

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 839 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 839, servindo de registro do Livro Diário da entidade do setor público:

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Tipo de administração: Administração Executiva Municipal

Endereço: Rua, Rua Carmelo Zocolli, 155

Cidade: Capinzal

Estado: SC

Inscrita no CNPJ sob número: 82.939.406/0001-07

Capinzal, 22 de Julho de 2021.

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

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2021	10205	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 18.	100.000,00	
01/06/2021	10205	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 18.	100.000,00	
01/06/2021	10205	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 18.	300.000,00	
01/06/2021	10205	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 18.	100.000,00	
01/06/2021	10205	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 18.	100.000,00	
01/06/2021	10205	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 18.		300.000,00
01/06/2021	10205	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 18.		100.000,00
01/06/2021	10205	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 18.		300.000,00
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	100.000,00	
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		300.000,00
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		100.000,00
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	300.000,00	
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.	300.000,00	
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		100.000,00
01/06/2021	10205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 18.		100.000,00
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	597,28	
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,41	
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,69	
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,31	
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,69	
01/06/2021	10206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,86	
01/06/2021	10206	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,86
A TRANSPORTAR:				1.401.078,24	1.400.248,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.401.078,24	1.400.248,86
01/06/2021	10206	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		597,28
01/06/2021	10206	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,31
01/06/2021	10206	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,41
01/06/2021	10206	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,69
01/06/2021	10206	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,69
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	597,28	
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,31	
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,69	
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,69	
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,41	
01/06/2021	10206	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,86	
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		597,28
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,86
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,31
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,69
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,69
01/06/2021	10206	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,41
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	248,86	
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,69	
			A TRANSPORTAR:	1.402.455,03	1.402.156,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.402.455,03	1.402.156,48
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	149,31	
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,41	
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	597,28	
01/06/2021	10206	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,69	
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4530 (lote 850) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,41
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4529 (lote 850) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		597,28
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4528 (lote 850) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		248,86
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4527 (lote 850) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		149,31
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4532 (lote 850) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,69
01/06/2021	10206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4531 (lote 850) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,69
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	440,09	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.340,00	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,10	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	898,50	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).	10,90	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).	43,65	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.020,72	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
			A TRANSPORTAR:	1.410.063,73	1.403.234,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.410.063,73	1.403.234,72
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,73	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	218,77	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	757,68	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,68	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	65,81	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	186,31	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	612,43	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,05	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,14	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,64	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	34,91	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	183,36	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,59	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,40	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,02	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
			A TRANSPORTAR:	1.414.389,06	1.403.234,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.414.389,06	1.403.234,72
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,89	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,88	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.449,76	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	664,73	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,36	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).	18,18	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.416,00	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,93	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,01	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.604,00	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	83,81	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	335,27	
01/06/2021	10207	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	20,95	
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		440,09
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		183,36
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,02
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		34,91
			A TRANSPORTAR:	1.432.981,80	1.404.003,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.432.981,80	1.404.003,10
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		83,81
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		20,95
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		218,77
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,14
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,68
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).		18,18
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).		10,90
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).		43,65
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,01
01/06/2021	10207	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,10
01/06/2021	10207	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		186,31
01/06/2021	10207	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		335,27
01/06/2021	10207	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		664,73
01/06/2021	10207	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.604,00
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		612,43
			A TRANSPORTAR:	1.432.981,80	1.409.266,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.432.981,80	1.409.266,37
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.416,00
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.020,72
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.340,00
01/06/2021	10207	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.449,76
01/06/2021	10207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
01/06/2021	10207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,89
01/06/2021	10207	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
01/06/2021	10207	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,36
01/06/2021	10207	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		65,81
01/06/2021	10207	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		757,68
01/06/2021	10207	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,88
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,59
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,64
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,73
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,93
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,40
01/06/2021	10207	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,05
01/06/2021	10207	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		898,50
			A TRANSPORTAR:	1.432.981,80	1.432.981,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.432.981,80	1.432.981,80
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	612,43	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.340,00	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.449,76	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).	43,65	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.020,72	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	664,73	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	183,36	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).	18,18	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	34,91	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,36	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.416,00	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,88	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,68	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	83,81	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,64	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,10	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,05	
A TRANSPORTAR:				1.453.504,11	1.432.981,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.453.504,11	1.432.981,80
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	757,68	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,02	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	898,50	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	440,09	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,14	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).	10,90	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	186,31	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	218,77	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.604,00	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,93	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	65,81	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	335,27	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,89	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,01	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,73	
A TRANSPORTAR:				1.462.049,90	1.432.981,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.462.049,90	1.432.981,80
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,59	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,40	
01/06/2021	10207	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	20,95	
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.449,76
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.020,72
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		612,43
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,93
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,88
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,73
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		440,09
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		183,36
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,02
01/06/2021	10207	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 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		218,77
01/06/2021	10207	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 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,14
01/06/2021	10207	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 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,68
01/06/2021	10207	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 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.416,00
01/06/2021	10207	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 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.340,00
A TRANSPORTAR:				1.462.728,88	1.452.970,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.462.728,88	1.452.970,31
01/06/2021	10207	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 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.604,00
01/06/2021	10207	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 60%	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		83,81
01/06/2021	10207	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 25%	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		34,91
01/06/2021	10207	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 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		20,95
01/06/2021	10207	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 4625 (lote 863) 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).		43,65
01/06/2021	10207	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 4624 (lote 863) 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).		18,18
01/06/2021	10207	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 4623 (lote 863) 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).		10,90
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,89
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,59
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,40
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,64
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,36
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		757,68
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		65,81
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,05
			A TRANSPORTAR:	1.462.728,88	1.459.764,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.462.728,88	1.459.764,72
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,10
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,01
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		898,50
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		186,31
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		335,27
01/06/2021	10207	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		664,73
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,68	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).	43,65	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	83,81	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	218,77	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.604,00	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	34,91	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	406,59	
			A TRANSPORTAR:	1.466.736,19	1.462.728,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.466.736,19	1.462.728,88
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).	18,18	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	516,62	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	664,73	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,02	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	4.340,00	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,14	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,01	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	20,95	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,05	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	30,93	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	101,64	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	612,43	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	12,88	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.020,72	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	440,09	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	309,97	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	10.416,00	
			A TRANSPORTAR:	1.485.488,60	1.462.728,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.485.488,60	1.462.728,88
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	898,50	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.449,76	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	399,36	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	169,40	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,10	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	186,31	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,73	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	183,36	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	335,27	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	65,81	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.239,89	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	757,68	
01/06/2021	10207	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).	10,90	
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		83,81
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).		43,65
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4629 (lote 863) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		101,64
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,10
			A TRANSPORTAR:	1.492.475,96	1.463.005,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.492.475,96	1.463.005,08
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4628 (lote 863) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.239,89
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4630 (lote 863) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		169,40
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,01
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		664,73
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4631 (lote 863) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		406,59
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		335,27
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4618 (lote 863) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		4.340,00
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		186,31
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4634 (lote 863) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		65,81
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4632 (lote 863) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		399,36
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4626 (lote 863) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		309,97
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4608 (lote 863) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,73
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		440,09
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		218,77
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		20,95
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4640 (lote 863) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4617 (lote 863) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.604,00
			A TRANSPORTAR:	1.492.475,96	1.475.063,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.492.475,96	1.475.063,90
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,02
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4609 (lote 863) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		12,88
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4635 (lote 863) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,05
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4641 (lote 863) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		898,50
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		34,91
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4607 (lote 863) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.449,76
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).		18,18
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4606 (lote 863) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.020,72
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		183,36
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,68
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4633 (lote 863) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		757,68
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,14
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4610 (lote 863) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		30,93
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4619 (lote 863) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		10.416,00
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4605 (lote 863) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		612,43
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).		10,90
				A TRANSPORTAR:	1.492.475,96	1.491.959,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.492.475,96	1.491.959,34
01/06/2021	10207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4627 (lote 863) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		516,62
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).	10,90	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	54,68	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	335,27	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	183,36	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	440,09	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	186,31	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,05	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	83,81	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	20,95	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,01	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	91,14	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).	43,65	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	664,73	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	47,10	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).	18,18	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	34,91	
			A TRANSPORTAR:	1.494.808,14	1.492.475,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.494.808,14	1.492.475,96
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	218,77	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	154,25	
01/06/2021	10207	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	110,02	
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4613 (lote 863) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		440,09
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4625 (lote 863) 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).		43,65
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4643 (lote 863) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4642 (lote 863) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		186,31
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4611 (lote 863) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		110,02
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4616 (lote 863) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		218,77
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4638 (lote 863) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		47,10
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4614 (lote 863) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		54,68
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4645 (lote 863) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		664,73
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4639 (lote 863) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,01
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4612 (lote 863) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		183,36
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4622 (lote 863) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		83,81
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4624 (lote 863) 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).		18,18
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4637 (lote 863) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,05
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4621 (lote 863) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		34,91
			A TRANSPORTAR:	1.495.291,18	1.494.678,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.495.291,18	1.494.678,67
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4636 (lote 863) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		154,25
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4623 (lote 863) 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).		10,90
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4615 (lote 863) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		91,14
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4644 (lote 863) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		335,27
01/06/2021	10207	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4620 (lote 863) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		20,95
01/06/2021	10208	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 339 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JUNHO DE 2021.		3.396,24
01/06/2021	10208	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 339 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PRAZO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA CAIXA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JUNHO DE 2021.	3.396,24	
01/06/2021	10209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 340 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		2.064,31
01/06/2021	10209	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 340 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	2.064,31	
01/06/2021	10210	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 341 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		1.816,60
01/06/2021	10210	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 341 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	1.816,60	
01/06/2021	10211	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 342 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,17	
01/06/2021	10211	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 342 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,17
01/06/2021	10212	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 343 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,04	
01/06/2021	10212	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 343 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,04
01/06/2021	10213	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 344 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	390,81	
01/06/2021	10213	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 344 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		390,81
01/06/2021	10214	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 345 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		120,85
01/06/2021	10214	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 345 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	120,85	
01/06/2021	10215	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 346 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	120,85	
01/06/2021	10215	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 346 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		120,85
01/06/2021	10216	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 347 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,01	
01/06/2021	10216	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 347 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,01
			A TRANSPORTAR:	1.503.201,06	1.503.201,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.503.201,06	1.503.201,06
01/06/2021	10217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 43.	627,00	
01/06/2021	10217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2480 da despesa orçamentária 43.		627,00
01/06/2021	10217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2480 da despesa orçamentária 43.	627,00	
01/06/2021	10217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2480 da despesa orçamentária 43.		627,00
01/06/2021	10218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 87.	2.204,40	
01/06/2021	10218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2481 da despesa orçamentária 87.		2.204,40
01/06/2021	10218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2481 da despesa orçamentária 87.	2.204,40	
01/06/2021	10218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2481 da despesa orçamentária 87.		2.204,40
01/06/2021	10219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 119.	2.004,00	
01/06/2021	10219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2482 da despesa orçamentária 119.		2.004,00
01/06/2021	10219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2482 da despesa orçamentária 119.	2.004,00	
01/06/2021	10219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2482 da despesa orçamentária 119.		2.004,00
01/06/2021	10220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 33.	8.107,84	
01/06/2021	10220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2483 da despesa orçamentária 33.		8.107,84
01/06/2021	10220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2483 da despesa orçamentária 33.	8.107,84	
01/06/2021	10220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2483 da despesa orçamentária 33.		8.107,84
01/06/2021	10221	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.	3.396,24	
01/06/2021	10221	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.		3.396,24
01/06/2021	10221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.	3.396,24	
01/06/2021	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.	3.396,24	
01/06/2021	10221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.		3.396,24
01/06/2021	10221	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.		3.396,24
01/06/2021	10221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.	3.396,24	
01/06/2021	10221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2484 da despesa orçamentária 52.		3.396,24
01/06/2021	10222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 51.	7.360,86	
01/06/2021	10222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2485 da despesa orçamentária 51.		7.360,86
			A TRANSPORTAR:	1.550.033,36	1.550.033,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.550.033,36	1.550.033,36
01/06/2021	10222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2485 da despesa orçamentária 51.	7.360,86	
01/06/2021	10222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2485 da despesa orçamentária 51.		7.360,86
01/06/2021	10223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 51.	3.971,95	
01/06/2021	10223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2486 da despesa orçamentária 51.		3.971,95
01/06/2021	10223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2486 da despesa orçamentária 51.	3.971,95	
01/06/2021	10223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2486 da despesa orçamentária 51.		3.971,95
01/06/2021	10224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 12.	70,00	
01/06/2021	10224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2487 da despesa orçamentária 12.		70,00
01/06/2021	10224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2487 da despesa orçamentária 12.	70,00	
01/06/2021	10224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2487 da despesa orçamentária 12.		70,00
01/06/2021	10225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.	18.813,04	
01/06/2021	10225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.		18.813,04
01/06/2021	10225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.	18.813,04	
01/06/2021	10225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2488 da despesa orçamentária 10.		18.813,04
01/06/2021	10226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 181.	3.965,85	
01/06/2021	10226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2489 da despesa orçamentária 181.		3.965,85
01/06/2021	10226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2489 da despesa orçamentária 181.	3.965,85	
01/06/2021	10226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2489 da despesa orçamentária 181.		3.965,85
01/06/2021	10227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 204.	7.765,19	
01/06/2021	10227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2490 da despesa orçamentária 204.		7.765,19
01/06/2021	10227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2490 da despesa orçamentária 204.	7.765,19	
01/06/2021	10227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2490 da despesa orçamentária 204.		7.765,19
01/06/2021	10228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 84.	588,92	
01/06/2021	10228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2491 da despesa orçamentária 84.		588,92
01/06/2021	10228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2491 da despesa orçamentária 84.	588,92	
			A TRANSPORTAR:	1.627.744,12	1.627.155,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 23

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.627.744,12	1.627.155,20
01/06/2021	10228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2491 da despesa orçamentária 84.		588,92
01/06/2021	10229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 84.	552,11	
01/06/2021	10229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2492 da despesa orçamentária 84.		552,11
01/06/2021	10229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2492 da despesa orçamentária 84.	552,11	
01/06/2021	10229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2492 da despesa orçamentária 84.		552,11
01/06/2021	10230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 84.	334,98	
01/06/2021	10230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2493 da despesa orçamentária 84.		334,98
01/06/2021	10230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2493 da despesa orçamentária 84.	334,98	
01/06/2021	10230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2493 da despesa orçamentária 84.		334,98
01/06/2021	10231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 84.	2.552,22	
01/06/2021	10231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2494 da despesa orçamentária 84.		2.552,22
01/06/2021	10231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2494 da despesa orçamentária 84.	2.552,22	
01/06/2021	10231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2494 da despesa orçamentária 84.		2.552,22
01/06/2021	10232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.	207,37	
01/06/2021	10232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.		207,37
01/06/2021	10232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.	207,37	
01/06/2021	10232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2495 da despesa orçamentária 84.		207,37
01/06/2021	10233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 110.	161,13	
01/06/2021	10233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2496 da despesa orçamentária 110.		161,13
01/06/2021	10233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2496 da despesa orçamentária 110.	161,13	
01/06/2021	10233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2496 da despesa orçamentária 110.		161,13
01/06/2021	10234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 110.	120,85	
01/06/2021	10234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2497 da despesa orçamentária 110.		120,85
01/06/2021	10234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2497 da despesa orçamentária 110.	120,85	
01/06/2021	10234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2497 da despesa orçamentária 110.		120,85
			A TRANSPORTAR:	1.635.601,44	1.635.601,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.635.601,44	1.635.601,44
01/06/2021	10235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 82.	290,04	
01/06/2021	10235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2498 da despesa orçamentária 82.		290,04
01/06/2021	10235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2498 da despesa orçamentária 82.	290,04	
01/06/2021	10235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2498 da despesa orçamentária 82.		290,04
01/06/2021	10236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 82.	725,12	
01/06/2021	10236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2499 da despesa orçamentária 82.		725,12
01/06/2021	10236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2499 da despesa orçamentária 82.	725,12	
01/06/2021	10236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2499 da despesa orçamentária 82.		725,12
01/06/2021	10237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 82.	543,84	
01/06/2021	10237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2500 da despesa orçamentária 82.		543,84
01/06/2021	10237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2500 da despesa orçamentária 82.	543,84	
01/06/2021	10237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2500 da despesa orçamentária 82.		543,84
01/06/2021	10238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/06/2021	10238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2501 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/06/2021	10238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2501 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/06/2021	10238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2501 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/06/2021	10239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 74.	3.460,40	
01/06/2021	10239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2502 da despesa orçamentária 74.		3.460,40
01/06/2021	10239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2502 da despesa orçamentária 74.	3.460,40	
01/06/2021	10239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2502 da despesa orçamentária 74.		3.460,40
01/06/2021	10240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 265.	3.081,08	
01/06/2021	10240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2503 da despesa orçamentária 265.		3.081,08
01/06/2021	10240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2503 da despesa orçamentária 265.	3.081,08	
01/06/2021	10240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2503 da despesa orçamentária 265.		3.081,08
01/06/2021	10241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 87.	149,34	
01/06/2021	10241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2504 da despesa orçamentária 87.		149,34
			A TRANSPORTAR:	1.667.999,08	1.667.999,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.667.999,08	1.667.999,08
01/06/2021	10241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2504 da despesa orçamentária 87.	149,34	
01/06/2021	10241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2504 da despesa orçamentária 87.		149,34
01/06/2021	10242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 136.	63,00	
01/06/2021	10242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2505 da despesa orçamentária 136.		63,00
01/06/2021	10242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2505 da despesa orçamentária 136.	63,00	
01/06/2021	10242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2505 da despesa orçamentária 136.		63,00
01/06/2021	10243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 182.	600,00	
01/06/2021	10243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2506 da despesa orçamentária 182.		600,00
01/06/2021	10243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2506 da despesa orçamentária 182.	600,00	
01/06/2021	10243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2506 da despesa orçamentária 182.		600,00
01/06/2021	10244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 12.	5.374,54	
01/06/2021	10244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2507 da despesa orçamentária 12.		5.374,54
01/06/2021	10244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2507 da despesa orçamentária 12.	5.374,54	
01/06/2021	10244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2507 da despesa orçamentária 12.		5.374,54
01/06/2021	10245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 85.	11.345,61	
01/06/2021	10245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2508 da despesa orçamentária 85.		11.345,61
01/06/2021	10245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2508 da despesa orçamentária 85.	11.345,61	
01/06/2021	10245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2508 da despesa orçamentária 85.		11.345,61
01/06/2021	10246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 118.	4.699,04	
01/06/2021	10246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2509 da despesa orçamentária 118.		4.699,04
01/06/2021	10246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2509 da despesa orçamentária 118.	4.699,04	
01/06/2021	10246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2509 da despesa orçamentária 118.		4.699,04
01/06/2021	10247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 136.	4.186,85	
01/06/2021	10247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2510 da despesa orçamentária 136.		4.186,85
01/06/2021	10247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2510 da despesa orçamentária 136.	4.186,85	
			A TRANSPORTAR:	1.720.686,50	1.716.499,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.720.686,50	1.716.499,65
01/06/2021	10247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2510 da despesa orçamentária 136.		4.186,85
01/06/2021	10248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 145.	413,54	
01/06/2021	10248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2511 da despesa orçamentária 145.		413,54
01/06/2021	10248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2511 da despesa orçamentária 145.	413,54	
01/06/2021	10248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2511 da despesa orçamentária 145.		413,54
01/06/2021	10249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 149.	3.345,57	
01/06/2021	10249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2512 da despesa orçamentária 149.		3.345,57
01/06/2021	10249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2512 da despesa orçamentária 149.	3.345,57	
01/06/2021	10249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2512 da despesa orçamentária 149.		3.345,57
01/06/2021	10250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 163.	3.419,49	
01/06/2021	10250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2513 da despesa orçamentária 163.		3.419,49
01/06/2021	10250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2513 da despesa orçamentária 163.	3.419,49	
01/06/2021	10250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2513 da despesa orçamentária 163.		3.419,49
01/06/2021	10251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 156.	925,22	
01/06/2021	10251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2514 da despesa orçamentária 156.		925,22
01/06/2021	10251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2514 da despesa orçamentária 156.	925,22	
01/06/2021	10251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2514 da despesa orçamentária 156.		925,22
01/06/2021	10252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 182.	6.303,03	
01/06/2021	10252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2515 da despesa orçamentária 182.		6.303,03
01/06/2021	10252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2515 da despesa orçamentária 182.	6.303,03	
01/06/2021	10252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2515 da despesa orçamentária 182.		6.303,03
01/06/2021	10253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 245.	5.535,53	
01/06/2021	10253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2516 da despesa orçamentária 245.		5.535,53
01/06/2021	10253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2516 da despesa orçamentária 245.	5.535,53	
01/06/2021	10253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2516 da despesa orçamentária 245.		5.535,53
			A TRANSPORTAR:	1.760.571,26	1.760.571,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.760.571,26	1.760.571,26
01/06/2021	10254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 43.	469,30	
01/06/2021	10254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2517 da despesa orçamentária 43.		469,30
01/06/2021	10254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2517 da despesa orçamentária 43.	469,30	
01/06/2021	10254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2517 da despesa orçamentária 43.		469,30
01/06/2021	10255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 12.	1.727,98	
01/06/2021	10255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2518 da despesa orçamentária 12.		1.727,98
01/06/2021	10255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2518 da despesa orçamentária 12.	1.727,98	
01/06/2021	10255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2518 da despesa orçamentária 12.		1.727,98
01/06/2021	10256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 85.	3.812,51	
01/06/2021	10256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2519 da despesa orçamentária 85.		3.812,51
01/06/2021	10256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2519 da despesa orçamentária 85.	3.812,51	
01/06/2021	10256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2519 da despesa orçamentária 85.		3.812,51
01/06/2021	10257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 118.	1.448,23	
01/06/2021	10257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2520 da despesa orçamentária 118.		1.448,23
01/06/2021	10257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2520 da despesa orçamentária 118.	1.448,23	
01/06/2021	10257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2520 da despesa orçamentária 118.		1.448,23
01/06/2021	10258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 149.	268,72	
01/06/2021	10258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2521 da despesa orçamentária 149.		268,72
01/06/2021	10258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2521 da despesa orçamentária 149.	268,72	
01/06/2021	10258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2521 da despesa orçamentária 149.		268,72
01/06/2021	10259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 145.	105,15	
01/06/2021	10259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2522 da despesa orçamentária 145.		105,15
01/06/2021	10259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2522 da despesa orçamentária 145.	105,15	
01/06/2021	10259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2522 da despesa orçamentária 145.		105,15
01/06/2021	10260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 136.	1.120,93	
01/06/2021	10260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2523 da despesa orçamentária 136.		1.120,93
			A TRANSPORTAR:	1.777.355,97	1.777.355,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.777.355,97	1.777.355,97
01/06/2021	10260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2523 da despesa orçamentária 136.	1.120,93	
01/06/2021	10260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2523 da despesa orçamentária 136.		1.120,93
01/06/2021	10261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 163.	862,00	
01/06/2021	10261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2524 da despesa orçamentária 163.		862,00
01/06/2021	10261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2524 da despesa orçamentária 163.	862,00	
01/06/2021	10261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2524 da despesa orçamentária 163.		862,00
01/06/2021	10262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 182.	1.534,69	
01/06/2021	10262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2525 da despesa orçamentária 182.		1.534,69
01/06/2021	10262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2525 da despesa orçamentária 182.	1.534,69	
01/06/2021	10262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2525 da despesa orçamentária 182.		1.534,69
01/06/2021	10263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 156.	192,27	
01/06/2021	10263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2526 da despesa orçamentária 156.		192,27
01/06/2021	10263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2526 da despesa orçamentária 156.	192,27	
01/06/2021	10263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2526 da despesa orçamentária 156.		192,27
01/06/2021	10264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 161.	145,06	
01/06/2021	10264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2527 da despesa orçamentária 161.		145,06
01/06/2021	10264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2527 da despesa orçamentária 161.	145,06	
01/06/2021	10264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2527 da despesa orçamentária 161.		145,06
01/06/2021	10265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 195.	145,80	
01/06/2021	10265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2528 da despesa orçamentária 195.		145,80
01/06/2021	10265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2528 da despesa orçamentária 195.	145,80	
01/06/2021	10265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2528 da despesa orçamentária 195.		145,80
01/06/2021	10266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 87.	13.520,00	
01/06/2021	10266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2529 da despesa orçamentária 87.		13.520,00
01/06/2021	10266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2529 da despesa orçamentária 87.	13.520,00	
			A TRANSPORTAR:	1.811.276,54	1.797.756,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 29

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.811.276,54	1.797.756,54
01/06/2021	10266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2529 da despesa orçamentária 87.		13.520,00
01/06/2021	10267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 119.	13.520,00	
01/06/2021	10267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2530 da despesa orçamentária 119.		13.520,00
01/06/2021	10267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2530 da despesa orçamentária 119.	13.520,00	
01/06/2021	10267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2530 da despesa orçamentária 119.		13.520,00
01/06/2021	10268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 12.	657,20	
01/06/2021	10268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2531 da despesa orçamentária 12.		657,20
01/06/2021	10268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2531 da despesa orçamentária 12.	657,20	
01/06/2021	10268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2531 da despesa orçamentária 12.		657,20
01/06/2021	10269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 12.	144,00	
01/06/2021	10269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2532 da despesa orçamentária 12.		144,00
01/06/2021	10269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2532 da despesa orçamentária 12.	144,00	
01/06/2021	10269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2532 da despesa orçamentária 12.		144,00
01/06/2021	10270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 182.	217,69	
01/06/2021	10270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2533 da despesa orçamentária 182.		217,69
01/06/2021	10270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2533 da despesa orçamentária 182.	217,69	
01/06/2021	10270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2533 da despesa orçamentária 182.		217,69
01/06/2021	10271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 182.	252,00	
01/06/2021	10271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2534 da despesa orçamentária 182.		252,00
01/06/2021	10271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2534 da despesa orçamentária 182.	252,00	
01/06/2021	10271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2534 da despesa orçamentária 182.		252,00
01/06/2021	10272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 182.	143,00	
01/06/2021	10272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2535 da despesa orçamentária 182.		143,00
01/06/2021	10272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2535 da despesa orçamentária 182.	143,00	
01/06/2021	10272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2535 da despesa orçamentária 182.		143,00
			A TRANSPORTAR:	1.841.144,32	1.841.144,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.841.144,32	1.841.144,32
01/06/2021	10273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 85.	10,54	
01/06/2021	10273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2536 da despesa orçamentária 85.		10,54
01/06/2021	10273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2536 da despesa orçamentária 85.	10,54	
01/06/2021	10273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2536 da despesa orçamentária 85.		10,54
01/06/2021	10274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 6.	755,37	
01/06/2021	10274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2537 da despesa orçamentária 6.		755,37
01/06/2021	10274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2537 da despesa orçamentária 6.	755,37	
01/06/2021	10274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2537 da despesa orçamentária 6.		755,37
01/06/2021	10275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 7.	456,15	
01/06/2021	10275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2538 da despesa orçamentária 7.		456,15
01/06/2021	10275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2538 da despesa orçamentária 7.	456,15	
01/06/2021	10275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2538 da despesa orçamentária 7.		456,15
01/06/2021	10276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 12.	232,02	
01/06/2021	10276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2539 da despesa orçamentária 12.		232,02
01/06/2021	10276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2539 da despesa orçamentária 12.	232,02	
01/06/2021	10276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2539 da despesa orçamentária 12.		232,02
01/06/2021	10277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 55.	216,38	
01/06/2021	10277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2540 da despesa orçamentária 55.		216,38
01/06/2021	10277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2540 da despesa orçamentária 55.	216,38	
01/06/2021	10277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2540 da despesa orçamentária 55.		216,38
01/06/2021	10278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 55.	1.262,84	
01/06/2021	10278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2541 da despesa orçamentária 55.		1.262,84
01/06/2021	10278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2541 da despesa orçamentária 55.	1.262,84	
01/06/2021	10278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2541 da despesa orçamentária 55.		1.262,84
01/06/2021	10279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 63.	34.074,45	
01/06/2021	10279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2542 da despesa orçamentária 63.		34.074,45
A TRANSPORTAR:				1.881.085,37	1.881.085,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.881.085,37	1.881.085,37
01/06/2021	10279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2542 da despesa orçamentária 63.	34.074,45	
01/06/2021	10279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2542 da despesa orçamentária 63.		34.074,45
01/06/2021	10280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 70.	346,28	
01/06/2021	10280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2543 da despesa orçamentária 70.		346,28
01/06/2021	10280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2543 da despesa orçamentária 70.	346,28	
01/06/2021	10280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2543 da despesa orçamentária 70.		346,28
01/06/2021	10281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 182.	3.886,91	
01/06/2021	10281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2544 da despesa orçamentária 182.		3.886,91
01/06/2021	10281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2544 da despesa orçamentária 182.	3.886,91	
01/06/2021	10281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2544 da despesa orçamentária 182.		3.886,91
01/06/2021	10282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 182.	310,80	
01/06/2021	10282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2545 da despesa orçamentária 182.		310,80
01/06/2021	10282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2545 da despesa orçamentária 182.	310,80	
01/06/2021	10282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2545 da despesa orçamentária 182.		310,80
01/06/2021	10283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 188.	14,16	
01/06/2021	10283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2546 da despesa orçamentária 188.		14,16
01/06/2021	10283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2546 da despesa orçamentária 188.	14,16	
01/06/2021	10283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2546 da despesa orçamentária 188.		14,16
01/06/2021	10284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 205.	15.688,94	
01/06/2021	10284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2547 da despesa orçamentária 205.		15.688,94
01/06/2021	10284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2547 da despesa orçamentária 205.	15.688,94	
01/06/2021	10284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2547 da despesa orçamentária 205.		15.688,94
01/06/2021	10285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 215.	34.367,93	
01/06/2021	10285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2548 da despesa orçamentária 215.		34.367,93
01/06/2021	10285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2548 da despesa orçamentária 215.	34.367,93	
			A TRANSPORTAR:	2.024.389,86	1.990.021,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.024.389,86	1.990.021,93
01/06/2021	10285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2548 da despesa orçamentária 215.		34.367,93
01/06/2021	10286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 77.	791,27	
01/06/2021	10286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2549 da despesa orçamentária 77.		791,27
01/06/2021	10286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2549 da despesa orçamentária 77.	791,27	
01/06/2021	10286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2549 da despesa orçamentária 77.		791,27
01/06/2021	10287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 96.	23.807,10	
01/06/2021	10287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2550 da despesa orçamentária 96.		23.807,10
01/06/2021	10287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2550 da despesa orçamentária 96.	23.807,10	
01/06/2021	10287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2550 da despesa orçamentária 96.		23.807,10
01/06/2021	10288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 182.	141,33	
01/06/2021	10288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2551 da despesa orçamentária 182.		141,33
01/06/2021	10288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2551 da despesa orçamentária 182.	141,33	
01/06/2021	10288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2551 da despesa orçamentária 182.		141,33
01/06/2021	10289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 96.	800,00	
01/06/2021	10289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2552 da despesa orçamentária 96.		800,00
01/06/2021	10289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2552 da despesa orçamentária 96.	800,00	
01/06/2021	10289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2552 da despesa orçamentária 96.		800,00
01/06/2021	10290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 12.	336,00	
01/06/2021	10290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2553 da despesa orçamentária 12.		336,00
01/06/2021	10290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2553 da despesa orçamentária 12.	336,00	
01/06/2021	10290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2553 da despesa orçamentária 12.		336,00
01/06/2021	10291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 12.	80,00	
01/06/2021	10291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2554 da despesa orçamentária 12.		80,00
01/06/2021	10291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2554 da despesa orçamentária 12.	80,00	
01/06/2021	10291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2554 da despesa orçamentária 12.		80,00
			A TRANSPORTAR:	2.076.301,26	2.076.301,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.076.301,26	2.076.301,26
01/06/2021	10292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/06/2021	10292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2555 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/06/2021	10292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2555 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/06/2021	10292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2555 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/06/2021	10293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/06/2021	10293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2556 da despesa orçamentária 35.		129,90
01/06/2021	10293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2556 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/06/2021	10293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2556 da despesa orçamentária 35.		129,90
01/06/2021	10294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 43.	1.094,36	
01/06/2021	10294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2557 da despesa orçamentária 43.		1.094,36
01/06/2021	10294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2557 da despesa orçamentária 43.	1.094,36	
01/06/2021	10294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2557 da despesa orçamentária 43.		1.094,36
01/06/2021	10295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 35.	44,72	
01/06/2021	10295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2558 da despesa orçamentária 35.		44,72
01/06/2021	10295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2558 da despesa orçamentária 35.	44,72	
01/06/2021	10295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2558 da despesa orçamentária 35.		44,72
01/06/2021	10296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2565 do empenho 1992.		198,24
01/06/2021	10296	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2565 do empenho 1992.	198,24	
01/06/2021	10296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2565 do empenho 1992.	198,24	
01/06/2021	10296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2565 do empenho 1992.		198,24
01/06/2021	10296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2565 do empenho 1992.	198,24	
01/06/2021	10296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2565 do empenho 1992.		198,24
01/06/2021	10297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2566 do empenho 2200.		165,20
01/06/2021	10297	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2566 do empenho 2200.	165,20	
01/06/2021	10297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2566 do empenho 2200.	165,20	
01/06/2021	10297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2566 do empenho 2200.		165,20
01/06/2021	10297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2566 do empenho 2200.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	2.080.189,34	2.080.024,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.080.189,34	2.080.024,14
01/06/2021	10297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2566 do empenho 2200.		165,20
01/06/2021	10298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 2567 do empenho 2201.		198,24
01/06/2021	10298	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2567 do empenho 2201.	198,24	
01/06/2021	10298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2567 do empenho 2201.	198,24	
01/06/2021	10298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2567 do empenho 2201.		198,24
01/06/2021	10298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2567 do empenho 2201.	198,24	
01/06/2021	10298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2567 do empenho 2201.		198,24
01/06/2021	10299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Liquidação 2569 do empenho 2130.		415,76
01/06/2021	10299	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2569 do empenho 2130.	415,76	
01/06/2021	10299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2569 do empenho 2130.	415,76	
01/06/2021	10299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2569 do empenho 2130.		415,76
01/06/2021	10299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2569 do empenho 2130.	415,76	
01/06/2021	10299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2569 do empenho 2130.		415,76
01/06/2021	10300	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 262.	3.125,00	
01/06/2021	10300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2570 do empenho 262.		3.125,00
01/06/2021	10300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2570 do empenho 262.	3.125,00	
01/06/2021	10300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2570 do empenho 262.		3.125,00
01/06/2021	10301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2571 do empenho 263.	1.625,00	
01/06/2021	10301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2571 do empenho 263.		1.625,00
01/06/2021	10301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2571 do empenho 263.	1.625,00	
01/06/2021	10301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2571 do empenho 263.		1.625,00
01/06/2021	10302	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2572 do empenho 264.	500,00	
01/06/2021	10302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2572 do empenho 264.		500,00
01/06/2021	10302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2572 do empenho 264.	500,00	
01/06/2021	10302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2572 do empenho 264.		500,00
01/06/2021	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/06/2021	10303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2574 do empenho 354.		91,87
			A TRANSPORTAR:	2.092.534,10	2.092.623,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.092.534,10	2.092.623,21
01/06/2021	10303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/06/2021	10303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	10303	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2574 do empenho 354.	91,87	
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2574 do empenho 354.	91,87	
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2574 do empenho 354.		91,87
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	10303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/06/2021	10303	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 354) - .	91,87	
01/06/2021	10303	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2574 (núm. 354) - .		91,87
01/06/2021	10303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2574 do empenho 354.	91,87	
01/06/2021	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/06/2021	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/06/2021	10303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2574 do empenho 354.		91,87
01/06/2021	10303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/06/2021	10303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2574 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/06/2021	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2575 do empenho 355.		73,92
01/06/2021	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/06/2021	10304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/06/2021	10304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/06/2021	10304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/06/2021	10304	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2575 do empenho 355.	73,92	
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2575 do empenho 355.	73,92	
			A TRANSPORTAR:	2.093.057,16	2.092.983,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.093.057,16	2.092.983,24
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2575 do empenho 355.		73,92
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/06/2021	10304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/06/2021	10304	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 355) - .	73,92	
01/06/2021	10304	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2575 (núm. 355) - .		73,92
01/06/2021	10304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2575 do empenho 355.	73,92	
01/06/2021	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/06/2021	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2575 do empenho 355.		73,92
01/06/2021	10304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/06/2021	10304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/06/2021	10304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2575 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/06/2021	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2576 do empenho 356.		279,46
01/06/2021	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/06/2021	10305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/06/2021	10305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/06/2021	10305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/06/2021	10305	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2576 do empenho 356.	279,46	
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2576 do empenho 356.	279,46	
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2576 do empenho 356.		279,46
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
			A TRANSPORTAR:	2.093.785,16	2.093.779,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.093.785,16	2.093.779,56
01/06/2021	10305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/06/2021	10305	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 356) - .	279,46	
01/06/2021	10305	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2576 (núm. 356) - .		279,46
01/06/2021	10305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2576 do empenho 356.	279,46	
01/06/2021	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/06/2021	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2576 do empenho 356.		279,46
01/06/2021	10305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/06/2021	10305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/06/2021	10305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2576 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/06/2021	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2577 do empenho 357.		383,70
01/06/2021	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	7,68	
01/06/2021	10306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,84	
01/06/2021	10306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		7,68
01/06/2021	10306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,84
01/06/2021	10306	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2577 do empenho 357.	383,70	
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2577 do empenho 357.	383,70	
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2577 do empenho 357.		383,70
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	7,68	
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,84	
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		7,68
01/06/2021	10306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,84
01/06/2021	10306	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 357) - .	383,70	
01/06/2021	10306	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2577 (núm. 357) - .		383,70
01/06/2021	10306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2577 do empenho 357.	383,70	
			A TRANSPORTAR:	2.095.910,32	2.095.526,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.095.910,32	2.095.526,62
01/06/2021	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,84	
01/06/2021	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	7,68	
01/06/2021	10306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2577 do empenho 357.		383,70
01/06/2021	10306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,84
01/06/2021	10306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2577 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		7,68
01/06/2021	10307	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2484.	3.396,24	
01/06/2021	10307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2579 do empenho 2484.		3.396,24
01/06/2021	10307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2579 do empenho 2484.	3.396,24	
01/06/2021	10307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2579 do empenho 2484.		3.396,24
01/06/2021	10308	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2580 do empenho 2485.		7.360,86
01/06/2021	10308	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2580 do empenho 2485.	7.360,86	
01/06/2021	10308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2580 do empenho 2485.	7.360,86	
01/06/2021	10308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2580 do empenho 2485.		7.360,86
01/06/2021	10308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2580 do empenho 2485.	7.360,86	
01/06/2021	10308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2580 do empenho 2485.		7.360,86
01/06/2021	10309	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 2581 do empenho 2486.		3.971,95
01/06/2021	10309	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 2581 do empenho 2486.	3.971,95	
01/06/2021	10309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2581 do empenho 2486.	3.971,95	
01/06/2021	10309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2581 do empenho 2486.		3.971,95
01/06/2021	10309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2581 do empenho 2486.	3.971,95	
01/06/2021	10309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2581 do empenho 2486.		3.971,95
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.798,34	
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.621,44	
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	694,05	
			A TRANSPORTAR:	2.140.843,59	2.136.712,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.140.843,59	2.136.712,75
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/06/2021	10310	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.621,44
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		694,05
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.798,34
01/06/2021	10310	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2488.	18.813,04	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.798,34	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	694,05	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2584 do empenho 2488.		18.813,04
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.621,44	
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.798,34
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.621,44
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		694,05
01/06/2021	10310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2584 do empenho 2488.	18.813,04	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.798,34	
			A TRANSPORTAR:	2.184.456,11	2.163.844,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.184.456,11	2.163.844,73
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.621,44	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	694,05	
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2584 do empenho 2488.		18.813,04
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.798,34
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		694,05
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.621,44
01/06/2021	10310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2584 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
01/06/2021	10311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	10311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,49	
01/06/2021	10311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	459,25	
01/06/2021	10311	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	179,10	
01/06/2021	10311	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,49
01/06/2021	10311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		179,10
01/06/2021	10311	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10311	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10311	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		459,25
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2489.	3.965,85	
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	2.191.850,62	2.187.881,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.191.850,62	2.187.881,80
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	459,25	
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,49	
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2585 do empenho 2489.		3.965,85
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	179,10	
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		179,10
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,49
01/06/2021	10311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		459,25
01/06/2021	10311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2585 do empenho 2489.	3.965,85	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	459,25	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	179,10	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,49	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2585 do empenho 2489.		3.965,85
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		459,25
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		406,49
01/06/2021	10311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2585 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		179,10
01/06/2021	10312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	555,06	
01/06/2021	10312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
			A TRANSPORTAR:	2.198.531,70	2.197.942,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.198.531,70	2.197.942,62
01/06/2021	10312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/06/2021	10312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.699,34	
01/06/2021	10312	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,76	
01/06/2021	10312	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		555,06
01/06/2021	10312	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,76
01/06/2021	10312	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/06/2021	10312	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.699,34
01/06/2021	10312	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2490.	7.765,19	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2586 do empenho 2490.		7.765,19
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.699,34	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	555,06	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,76	
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.699,34
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,76
01/06/2021	10312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		555,06
01/06/2021	10312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2586 do empenho 2490.	7.765,19	
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	555,06	
			A TRANSPORTAR:	2.218.756,26	2.210.396,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.218.756,26	2.210.396,05
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,76	
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2586 do empenho 2490.		7.765,19
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.699,34	
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.699,34
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,76
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		5,94
01/06/2021	10312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		555,06
01/06/2021	10313	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2491.	588,92	
01/06/2021	10313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2587 do empenho 2491.		588,92
01/06/2021	10313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2587 do empenho 2491.	588,92	
01/06/2021	10313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2587 do empenho 2491.		588,92
01/06/2021	10314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,40	
01/06/2021	10314	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,40
01/06/2021	10314	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2492.	552,11	
01/06/2021	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2588 do empenho 2492.		552,11
01/06/2021	10314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,40	
01/06/2021	10314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,40
01/06/2021	10314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2588 do empenho 2492.	552,11	
01/06/2021	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2588 do empenho 2492.		552,11
01/06/2021	10314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,40	
01/06/2021	10314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		41,40
01/06/2021	10315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2589 do empenho 2493.		334,98
01/06/2021	10315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,12	
01/06/2021	10315	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,12
01/06/2021	10315	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2589 do empenho 2493.	334,98	
			A TRANSPORTAR:	2.223.271,72	2.223.271,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.223.271,72	2.223.271,72
01/06/2021	10315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2589 do empenho 2493.	334,98	
01/06/2021	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,12	
01/06/2021	10315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2589 do empenho 2493.		334,98
01/06/2021	10315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,12
01/06/2021	10315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2589 do empenho 2493.	334,98	
01/06/2021	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2589 do empenho 2493.		334,98
01/06/2021	10315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,12	
01/06/2021	10315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2589 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		25,12
01/06/2021	10316	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2494.	2.552,22	
01/06/2021	10316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2590 do empenho 2494.		2.552,22
01/06/2021	10316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2590 do empenho 2494.	2.552,22	
01/06/2021	10316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2590 do empenho 2494.		2.552,22
01/06/2021	10317	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,86	
01/06/2021	10317	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,86
01/06/2021	10317	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2495.	207,37	
01/06/2021	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2591 do empenho 2495.		207,37
01/06/2021	10317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,86	
01/06/2021	10317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,86
01/06/2021	10317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2591 do empenho 2495.	207,37	
01/06/2021	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2591 do empenho 2495.		207,37
01/06/2021	10317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,86	
01/06/2021	10317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		44,86
01/06/2021	10318	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2592 do empenho 2496.	161,13	
01/06/2021	10318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2592 do empenho 2496.		161,13
01/06/2021	10318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2592 do empenho 2496.	161,13	
01/06/2021	10318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2592 do empenho 2496.		161,13
			A TRANSPORTAR:	2.229.967,94	2.229.967,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.229.967,94	2.229.967,94
01/06/2021	10319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
01/06/2021	10319	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
01/06/2021	10319	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2593 do empenho 2497.	120,85	
01/06/2021	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
01/06/2021	10319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2593 do empenho 2497.		120,85
01/06/2021	10319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
01/06/2021	10319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2593 do empenho 2497.	120,85	
01/06/2021	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
01/06/2021	10319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2593 do empenho 2497.		120,85
01/06/2021	10319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9,06
01/06/2021	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,75	
01/06/2021	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2594 do empenho 2498.		290,04
01/06/2021	10320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	10320	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,75
01/06/2021	10320	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10320	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2594 do empenho 2498.	290,04	
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2594 do empenho 2498.	290,04	
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2594 do empenho 2498.		290,04
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,75	
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,75
01/06/2021	10320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2594 do empenho 2498.	290,04	
01/06/2021	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,75	
01/06/2021	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
01/06/2021	10320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2594 do empenho 2498.		290,04
			A TRANSPORTAR:	2.231.181,10	2.231.156,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.231.181,10	2.231.156,38
01/06/2021	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,75
01/06/2021	10320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
01/06/2021	10321	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2499.	725,12	
01/06/2021	10321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2595 do empenho 2499.		725,12
01/06/2021	10321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2595 do empenho 2499.	725,12	
01/06/2021	10321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2595 do empenho 2499.		725,12
01/06/2021	10322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,78	
01/06/2021	10322	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,78
01/06/2021	10322	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2500.	543,84	
01/06/2021	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2596 do empenho 2500.		543,84
01/06/2021	10322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,78	
01/06/2021	10322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,78
01/06/2021	10322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2596 do empenho 2500.	543,84	
01/06/2021	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2596 do empenho 2500.		543,84
01/06/2021	10322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,78	
01/06/2021	10322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		40,78
01/06/2021	10323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 2597 do empenho 2501.		8.023,67
01/06/2021	10323	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2597 do empenho 2501.	8.023,67	
01/06/2021	10323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2597 do empenho 2501.	8.023,67	
01/06/2021	10323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2597 do empenho 2501.		8.023,67
01/06/2021	10323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2597 do empenho 2501.	8.023,67	
01/06/2021	10323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2597 do empenho 2501.		8.023,67
01/06/2021	10324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2598 do empenho 2502.		3.460,40
01/06/2021	10324	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2502.	3.460,40	
01/06/2021	10324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2598 do empenho 2502.	3.460,40	
01/06/2021	10324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2598 do empenho 2502.		3.460,40
01/06/2021	10324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2598 (núm. 2502) - .	3.460,40	
01/06/2021	10324	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2598 (núm. 2502) - .		3.460,40
			A TRANSPORTAR:	2.268.293,57	2.268.293,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.268.293,57	2.268.293,57
01/06/2021	10324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2598 do empenho 2502.	3.460,40	
01/06/2021	10324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2598 do empenho 2502.		3.460,40
01/06/2021	10325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2599 do empenho 2503.		3.081,08
01/06/2021	10325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2503.	3.081,08	
01/06/2021	10325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2599 do empenho 2503.	3.081,08	
01/06/2021	10325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2599 do empenho 2503.		3.081,08
01/06/2021	10325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2599 (núm. 2503) - .	3.081,08	
01/06/2021	10325	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2599 (núm. 2503) - .		3.081,08
01/06/2021	10325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2599 do empenho 2503.	3.081,08	
01/06/2021	10325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2599 do empenho 2503.		3.081,08
01/06/2021	10326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Liquidação 2600 do empenho 2504.		149,34
01/06/2021	10326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2600 do empenho 2504.	149,34	
01/06/2021	10326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2600 do empenho 2504.	149,34	
01/06/2021	10326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2600 do empenho 2504.		149,34
01/06/2021	10326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2504) - .	149,34	
01/06/2021	10326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2600 (núm. 2504) - .		149,34
01/06/2021	10326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2600 do empenho 2504.	149,34	
01/06/2021	10326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2600 do empenho 2504.		149,34
01/06/2021	10327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 2601 do empenho 2505.		63,00
01/06/2021	10327	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2601 do empenho 2505.	63,00	
01/06/2021	10327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2601 do empenho 2505.	63,00	
01/06/2021	10327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2601 do empenho 2505.		63,00
01/06/2021	10327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2601 do empenho 2505.	63,00	
01/06/2021	10327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2601 do empenho 2505.		63,00
01/06/2021	10328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 2602 do empenho 2506.		600,00
01/06/2021	10328	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2602 do empenho 2506.	600,00	
01/06/2021	10328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2602 do empenho 2506.	600,00	
01/06/2021	10328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2602 do empenho 2506.		600,00
			A TRANSPORTAR:	2.286.064,65	2.286.064,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.286.064,65	2.286.064,65
01/06/2021	10328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2602 do empenho 2506.	600,00	
01/06/2021	10328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2602 do empenho 2506.		600,00
01/06/2021	10329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2627 do empenho 2533.		217,69
01/06/2021	10329	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 2533.	217,69	
01/06/2021	10329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2627 do empenho 2533.	217,69	
01/06/2021	10329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2627 do empenho 2533.		217,69
01/06/2021	10329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2627 do empenho 2533.	217,69	
01/06/2021	10329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2627 do empenho 2533.		217,69
01/06/2021	10330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2628 do empenho 2534.		252,00
01/06/2021	10330	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2628 do empenho 2534.	252,00	
01/06/2021	10330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2628 do empenho 2534.	252,00	
01/06/2021	10330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2628 do empenho 2534.		252,00
01/06/2021	10330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2628 do empenho 2534.	252,00	
01/06/2021	10330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2628 do empenho 2534.		252,00
01/06/2021	10331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 2629 do empenho 2535.		143,00
01/06/2021	10331	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2629 do empenho 2535.	143,00	
01/06/2021	10331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2629 do empenho 2535.	143,00	
01/06/2021	10331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2629 do empenho 2535.		143,00
01/06/2021	10331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2629 do empenho 2535.	143,00	
01/06/2021	10331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2629 do empenho 2535.		143,00
01/06/2021	10332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2630 do empenho 2536.		10,54
01/06/2021	10332	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2630 do empenho 2536.	10,54	
01/06/2021	10332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2630 do empenho 2536.	10,54	
01/06/2021	10332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2630 do empenho 2536.		10,54
01/06/2021	10332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2630 do empenho 2536.	10,54	
01/06/2021	10332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2630 do empenho 2536.		10,54
01/06/2021	10333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 2631 do empenho 2537.		755,37
01/06/2021	10333	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2631 do empenho 2537.	755,37	
			A TRANSPORTAR:	2.289.289,71	2.289.289,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.289.289,71	2.289.289,71
01/06/2021	10333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2631 do empenho 2537.	755,37	
01/06/2021	10333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2631 do empenho 2537.		755,37
01/06/2021	10333	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2631 (núm. 2537) - .	755,37	
01/06/2021	10333	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2631 (núm. 2537) - .		755,37
01/06/2021	10333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2631 do empenho 2537.	755,37	
01/06/2021	10333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2631 do empenho 2537.		755,37
01/06/2021	10334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2632 do empenho 2538.		456,15
01/06/2021	10334	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2632 do empenho 2538.	456,15	
01/06/2021	10334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2632 do empenho 2538.	456,15	
01/06/2021	10334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2632 do empenho 2538.		456,15
01/06/2021	10334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 2538) - .	456,15	
01/06/2021	10334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2632 (núm. 2538) - .		456,15
01/06/2021	10334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2632 do empenho 2538.	456,15	
01/06/2021	10334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2632 do empenho 2538.		456,15
01/06/2021	10335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2633 do empenho 2539.		232,02
01/06/2021	10335	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2633 do empenho 2539.	232,02	
01/06/2021	10335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2633 do empenho 2539.	232,02	
01/06/2021	10335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2633 do empenho 2539.		232,02
01/06/2021	10335	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2633 (núm. 2539) - .	232,02	
01/06/2021	10335	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2633 (núm. 2539) - .		232,02
01/06/2021	10335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2633 do empenho 2539.	232,02	
01/06/2021	10335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2633 do empenho 2539.		232,02
01/06/2021	10336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2634 do empenho 2540.		216,38
01/06/2021	10336	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2634 do empenho 2540.	216,38	
01/06/2021	10336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2634 do empenho 2540.	216,38	
01/06/2021	10336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2634 do empenho 2540.		216,38
01/06/2021	10336	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2634 (núm. 2540) - .	216,38	
			A TRANSPORTAR:	2.294.957,64	2.294.741,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.294.957,64	2.294.741,26
01/06/2021	10336	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2634 (número 2540) - .		216,38
01/06/2021	10336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2634 do empenho 2540.	216,38	
01/06/2021	10336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2634 do empenho 2540.		216,38
01/06/2021	10337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2635 do empenho 2541.		1.262,84
01/06/2021	10337	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2635 do empenho 2541.	1.262,84	
01/06/2021	10337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2635 do empenho 2541.	1.262,84	
01/06/2021	10337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2635 do empenho 2541.		1.262,84
01/06/2021	10337	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2635 (número 2541) - .	1.262,84	
01/06/2021	10337	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2635 (número 2541) - .		1.262,84
01/06/2021	10337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2635 do empenho 2541.	1.262,84	
01/06/2021	10337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2635 do empenho 2541.		1.262,84
01/06/2021	10338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2636 do empenho 2542.		34.074,45
01/06/2021	10338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2636 do empenho 2542.	34.074,45	
01/06/2021	10338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2636 do empenho 2542.	34.074,45	
01/06/2021	10338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2636 do empenho 2542.		34.074,45
01/06/2021	10338	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2636 (número 2542) - .	34.074,45	
01/06/2021	10338	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2636 (número 2542) - .		34.074,45
01/06/2021	10338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2636 do empenho 2542.	34.074,45	
01/06/2021	10338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2636 do empenho 2542.		34.074,45
01/06/2021	10339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2637 do empenho 2543.		346,28
01/06/2021	10339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2637 do empenho 2543.	346,28	
01/06/2021	10339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2637 do empenho 2543.	346,28	
01/06/2021	10339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2637 do empenho 2543.		346,28
01/06/2021	10339	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (número 2543) - .	346,28	
01/06/2021	10339	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2637 (número 2543) - .		346,28
01/06/2021	10339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2637 do empenho 2543.	346,28	
			A TRANSPORTAR:	2.437.908,30	2.437.562,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.437.908,30	2.437.562,02
01/06/2021	10339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2637 do empenho 2543.		346,28
01/06/2021	10340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2638 do empenho 2544.		3.886,91
01/06/2021	10340	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2638 do empenho 2544.	3.886,91	
01/06/2021	10340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2638 do empenho 2544.	3.886,91	
01/06/2021	10340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2638 do empenho 2544.		3.886,91
01/06/2021	10340	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2638 (núm. 2544) - .	3.886,91	
01/06/2021	10340	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2638 (núm. 2544) - .		3.886,91
01/06/2021	10340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2638 do empenho 2544.	3.886,91	
01/06/2021	10340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2638 do empenho 2544.		3.886,91
01/06/2021	10341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2639 do empenho 2545.		310,80
01/06/2021	10341	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2639 do empenho 2545.	310,80	
01/06/2021	10341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2639 do empenho 2545.	310,80	
01/06/2021	10341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2639 do empenho 2545.		310,80
01/06/2021	10341	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2639 (núm. 2545) - .	310,80	
01/06/2021	10341	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2639 (núm. 2545) - .		310,80
01/06/2021	10341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2639 do empenho 2545.	310,80	
01/06/2021	10341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2639 do empenho 2545.		310,80
01/06/2021	10342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2640 do empenho 2546.		14,16
01/06/2021	10342	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2640 do empenho 2546.	14,16	
01/06/2021	10342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2640 do empenho 2546.	14,16	
01/06/2021	10342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2640 do empenho 2546.		14,16
01/06/2021	10342	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2640 (núm. 2546) - .	14,16	
01/06/2021	10342	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2640 (núm. 2546) - .		14,16
01/06/2021	10342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2640 do empenho 2546.	14,16	
01/06/2021	10342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2640 do empenho 2546.		14,16
01/06/2021	10343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2641 do empenho 2547.		15.688,94
			A TRANSPORTAR:	2.454.755,78	2.470.444,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.454.755,78	2.470.444,72
01/06/2021	10343	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2641 do empenho 2547.	15.688,94	
01/06/2021	10343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2641 do empenho 2547.	15.688,94	
01/06/2021	10343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2641 do empenho 2547.		15.688,94
01/06/2021	10343	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 2547) - .	15.688,94	
01/06/2021	10343	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2641 (núm. 2547) - .		15.688,94
01/06/2021	10343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2641 do empenho 2547.	15.688,94	
01/06/2021	10343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2641 do empenho 2547.		15.688,94
01/06/2021	10344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 2642 do empenho 2548.		34.367,93
01/06/2021	10344	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2642 do empenho 2548.	34.367,93	
01/06/2021	10344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2642 do empenho 2548.	34.367,93	
01/06/2021	10344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2642 do empenho 2548.		34.367,93
01/06/2021	10344	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 2548) - .	34.367,93	
01/06/2021	10344	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2642 (núm. 2548) - .		34.367,93
01/06/2021	10344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2642 do empenho 2548.	34.367,93	
01/06/2021	10344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2642 do empenho 2548.		34.367,93
01/06/2021	10345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 2643 do empenho 2549.		791,27
01/06/2021	10345	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2643 do empenho 2549.	791,27	
01/06/2021	10345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2643 do empenho 2549.	791,27	
01/06/2021	10345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2643 do empenho 2549.		791,27
01/06/2021	10345	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 2549) - .	791,27	
01/06/2021	10345	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2643 (núm. 2549) - .		791,27
01/06/2021	10345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2643 do empenho 2549.	791,27	
01/06/2021	10345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2643 do empenho 2549.		791,27
01/06/2021	10346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	Liquidação 2644 do empenho 2550.		23.807,10
01/06/2021	10346	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2644 do empenho 2550.	23.807,10	
01/06/2021	10346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2644 do empenho 2550.	23.807,10	
01/06/2021	10346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2644 do empenho 2550.		23.807,10
			A TRANSPORTAR:	2.705.762,54	2.705.762,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.705.762,54	2.705.762,54
01/06/2021	10346	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2644 (núm. 2550) - .	23.807,10	
01/06/2021	10346	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2644 (núm. 2550) - .		23.807,10
01/06/2021	10346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2644 do empenho 2550.	23.807,10	
01/06/2021	10346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2644 do empenho 2550.		23.807,10
01/06/2021	10347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2645 do empenho 2551.		141,33
01/06/2021	10347	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2645 do empenho 2551.	141,33	
01/06/2021	10347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2645 do empenho 2551.	141,33	
01/06/2021	10347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2645 do empenho 2551.		141,33
01/06/2021	10347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2645 do empenho 2551.	141,33	
01/06/2021	10347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2645 do empenho 2551.		141,33
01/06/2021	10348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2647 do empenho 2552.		800,00
01/06/2021	10348	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2552.	800,00	
01/06/2021	10348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2647 do empenho 2552.	800,00	
01/06/2021	10348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2647 do empenho 2552.		800,00
01/06/2021	10348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2647 do empenho 2552.	800,00	
01/06/2021	10348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2647 do empenho 2552.		800,00
01/06/2021	10349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Liquidação 2648 do empenho 2553.		336,00
01/06/2021	10349	3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação 2648 do empenho 2553.	336,00	
01/06/2021	10349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2648 do empenho 2553.	336,00	
01/06/2021	10349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2648 do empenho 2553.		336,00
01/06/2021	10349	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2648 (núm. 2553) - .	336,00	
01/06/2021	10349	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Execução contratual do contrato 2648 (núm. 2553) - .		336,00
01/06/2021	10349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2648 do empenho 2553.	336,00	
01/06/2021	10349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2648 do empenho 2553.		336,00
01/06/2021	10350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Liquidação 2649 do empenho 2554.		80,00
01/06/2021	10350	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS//INSTALAÇÕES	Liquidação 2649 do empenho 2554.	80,00	
01/06/2021	10350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2649 do empenho 2554.	80,00	
01/06/2021	10350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2649 do empenho 2554.		80,00
			A TRANSPORTAR:	2.757.704,73	2.757.704,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.757.704,73	2.757.704,73
01/06/2021	10350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2649 do empenho 2554.	80,00	
01/06/2021	10350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2649 do empenho 2554.		80,00
01/06/2021	10351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 2733 do empenho 343.		1.687,80
01/06/2021	10351	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2733 do empenho 343.	1.687,80	
01/06/2021	10351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2733 do empenho 343.	1.687,80	
01/06/2021	10351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2733 do empenho 343.		1.687,80
01/06/2021	10351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 2733 (núm. 343) - .	1.687,80	
01/06/2021	10351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 2733 (núm. 343) - .		1.687,80
01/06/2021	10351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2733 do empenho 343.	1.687,80	
01/06/2021	10351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2733 do empenho 343.		1.687,80
01/06/2021	10352	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2832 do empenho 2197.	352,70	
01/06/2021	10352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2832 do empenho 2197.		352,70
01/06/2021	10352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2832 do empenho 2197.	352,70	
01/06/2021	10352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2832 do empenho 2197.		352,70
01/06/2021	10352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2832 do empenho 2197.	352,70	
01/06/2021	10352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2832 do empenho 2197.		352,70
01/06/2021	10353	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 105 do empenho 2488.		18.813,04
01/06/2021	10353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 105 do empenho 2488.	18.813,04	
01/06/2021	10353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 105 do empenho 2488.	18.813,04	
01/06/2021	10353	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 105 do empenho 2488.		18.813,04
01/06/2021	10354	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 106 do empenho 2489.		3.965,85
01/06/2021	10354	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 106 do empenho 2489.	3.965,85	
01/06/2021	10354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 106 do empenho 2489.	3.965,85	
01/06/2021	10354	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 106 do empenho 2489.		3.965,85
01/06/2021	10355	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 107 do empenho 2490.		7.765,19
01/06/2021	10355	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 107 do empenho 2490.	7.765,19	
01/06/2021	10355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 107 do empenho 2490.	7.765,19	
01/06/2021	10355	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 107 do empenho 2490.		7.765,19
01/06/2021	10356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 108 do empenho 2491.		588,92
01/06/2021	10356	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 108 do empenho 2491.	588,92	
01/06/2021	10356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 108 do empenho 2491.	588,92	
01/06/2021	10356	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 108 do empenho 2491.		588,92
			A TRANSPORTAR:	2.827.860,03	2.827.860,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.827.860,03	2.827.860,03
01/06/2021	10357	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 109 do empenho 2492.		552,11
01/06/2021	10357	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 109 do empenho 2492.	552,11	
01/06/2021	10357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 109 do empenho 2492.	552,11	
01/06/2021	10357	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 109 do empenho 2492.		552,11
01/06/2021	10358	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 110 do empenho 2494.		2.552,22
01/06/2021	10358	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 110 do empenho 2494.	2.552,22	
01/06/2021	10358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 110 do empenho 2494.	2.552,22	
01/06/2021	10358	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 110 do empenho 2494.		2.552,22
01/06/2021	10359	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 111 do empenho 2495.		207,37
01/06/2021	10359	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 111 do empenho 2495.	207,37	
01/06/2021	10359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 111 do empenho 2495.	207,37	
01/06/2021	10359	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 111 do empenho 2495.		207,37
01/06/2021	10360	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 112 do empenho 2496.		161,13
01/06/2021	10360	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 112 do empenho 2496.	161,13	
01/06/2021	10360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 112 do empenho 2496.	161,13	
01/06/2021	10360	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 112 do empenho 2496.		161,13
01/06/2021	10361	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 113 do empenho 2497.		120,85
01/06/2021	10361	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 113 do empenho 2497.	120,85	
01/06/2021	10361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 113 do empenho 2497.	120,85	
01/06/2021	10361	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 113 do empenho 2497.		120,85
01/06/2021	10362	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 114 do empenho 2499.		725,12
01/06/2021	10362	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 114 do empenho 2499.	725,12	
01/06/2021	10362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 114 do empenho 2499.	725,12	
01/06/2021	10362	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 114 do empenho 2499.		725,12
01/06/2021	10363	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 115 do empenho 2500.		543,84
01/06/2021	10363	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 115 do empenho 2500.	543,84	
01/06/2021	10363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 115 do empenho 2500.	543,84	
01/06/2021	10363	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 115 do empenho 2500.		543,84
01/06/2021	10364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2876 (núm. 0110/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.	10.000,00	
01/06/2021	10364	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Contrato 2877 (núm. 0111/2021) - DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA em execução.	17.000,00	
01/06/2021	10364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977	Contrato 2876 (núm. 0110/2021) - MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977 em execução.		10.000,00
01/06/2021	10364	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Contrato 2877 (núm. 0111/2021) - DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA em execução.		17.000,00
			TOTAL DO DIA:	2.864.585,31	2.864.585,31
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	137,72	
			A TRANSPORTAR:	2.864.723,03	2.864.585,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.864.723,03	2.864.585,31
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.880,86	
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	783,68	
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	82,63	
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	330,53	
02/06/2021	10365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	470,21	
02/06/2021	10365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		470,21
02/06/2021	10365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		783,68
02/06/2021	10365	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.880,86
02/06/2021	10365	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		330,53
02/06/2021	10365	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		137,72
02/06/2021	10365	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		82,63
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	470,21	
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	330,53	
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	783,68	
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	137,72	
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.880,86	
02/06/2021	10365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	82,63	
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.880,86
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		783,68
A TRANSPORTAR:				2.871.956,57	2.870.935,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.871.956,57	2.870.935,48
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		470,21
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		330,53
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		137,72
02/06/2021	10365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		82,63
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	330,53	
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	137,72	
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	82,63	
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	783,68	
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	470,21	
02/06/2021	10365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.880,86	
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4535 (lote 851) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.880,86
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4537 (lote 851) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		137,72
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4538 (lote 851) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		330,53
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4533 (lote 851) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		470,21
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4536 (lote 851) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		82,63
02/06/2021	10365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4534 (lote 851) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		783,68
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	484,40	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.596,00	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,99	
			A TRANSPORTAR:	2.878.863,59	2.875.642,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.878.863,59	2.875.642,20
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,46	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,49	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,27	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	128,91	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,06	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	990,58	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,14	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,56	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	407,33	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.557,60	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	169,72	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,28	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,72	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	324,22	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.230,40	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	726,23	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,83	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,34	
			A TRANSPORTAR:	2.892.206,74	2.875.642,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.892.206,74	2.875.642,20
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,60	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,66	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.877,58	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	34,76	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,58	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,49	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	594,34	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,70	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.364,30	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.274,33	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	818,58	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.377,41	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,44	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,61	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.023,59	
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,26	
			A TRANSPORTAR:	2.907.232,05	2.875.642,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.232,05	2.875.642,20
02/06/2021	10366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,22	
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		407,33
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		169,72
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,83
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.023,59
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,99
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,28
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,44
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,06
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		128,91
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,22
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,70
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		324,22
02/06/2021	10366	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,46
02/06/2021	10366	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/06/2021	10366	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,72
			A TRANSPORTAR:	2.907.264,27	2.879.420,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.264,27	2.879.420,63
02/06/2021	10366	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		34,76
02/06/2021	10366	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.377,41
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.364,30
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.557,60
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		594,34
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		990,58
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.230,40
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.596,00
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.274,33
02/06/2021	10366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		818,58
02/06/2021	10366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,26
02/06/2021	10366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,27
02/06/2021	10366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,56
02/06/2021	10366	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.877,58
02/06/2021	10366	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		726,23
02/06/2021	10366	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,66
02/06/2021	10366	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		484,40
02/06/2021	10366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,61
			A TRANSPORTAR:	2.907.264,27	2.905.152,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.907.264,27	2.905.152,63
02/06/2021	10366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,14
02/06/2021	10366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,49
02/06/2021	10366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,58
02/06/2021	10366	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,34
02/06/2021	10366	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,60
02/06/2021	10366	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,49
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,72	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	484,40	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,49	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,34	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.023,59	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,83	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	594,34	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	169,72	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.364,30	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.230,40	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,44	
			A TRANSPORTAR:	2.918.208,36	2.907.264,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.918.208,36	2.907.264,27
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,26	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,28	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,06	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,56	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	34,76	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,99	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	324,22	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,60	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.274,33	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	818,58	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.596,00	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.557,60	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,61	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.377,41	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,27	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	407,33	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	990,58	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,14	
			A TRANSPORTAR:	2.931.366,38	2.907.264,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.931.366,38	2.907.264,27
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,46	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,66	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.877,58	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,22	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,49	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	726,23	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	128,91	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,70	
02/06/2021	10366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,58	
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.274,33
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.364,30
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		818,58
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.377,41
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		990,58
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		594,34
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,61
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,58
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,14
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		407,33
A TRANSPORTAR:				2.938.886,34	2.917.145,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.938.886,34	2.917.145,47
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		169,72
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,83
02/06/2021	10366	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 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,28
02/06/2021	10366	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 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,44
02/06/2021	10366	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 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,06
02/06/2021	10366	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 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.230,40
02/06/2021	10366	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 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.596,00
02/06/2021	10366	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 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.557,60
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,26
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,27
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,56
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		128,91
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,70
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,22
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.877,58
			A TRANSPORTAR:	2.938.886,34	2.932.127,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.938.886,34	2.932.127,25
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,49
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.023,59
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		324,22
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,66
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		726,23
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,34
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,99
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,46
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		484,40
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,49
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).		33,60
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,72
02/06/2021	10366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		34,76
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,70	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	484,40	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.584,66	
			A TRANSPORTAR:	2.941.540,89	2.938.886,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.941.540,89	2.938.886,34
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	324,22	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	594,34	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	169,72	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,58	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.023,59	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.230,40	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.377,41	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,14	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	407,33	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	32,61	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,06	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.274,33	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	20,56	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.557,60	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	34,76	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	34,27	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	82,26	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,44	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
			A TRANSPORTAR:	2.957.950,64	2.938.886,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				2.957.950,64	2.938.886,34
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	128,91	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,46	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,49	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	726,23	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,22	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.364,30	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,99	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.877,58	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,34	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,72	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	990,58	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	818,58	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,28	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,83	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.596,00	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,49	
02/06/2021	10366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	33,60	
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4686 (lote 864) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		33,60
A TRANSPORTAR:				2.970.508,41	2.938.919,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.970.508,41	2.938.919,94
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		34,76
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		128,91
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,22
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4683 (lote 864) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,49
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4650 (lote 864) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		990,58
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		324,22
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4648 (lote 864) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.274,33
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4664 (lote 864) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		20,56
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4651 (lote 864) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.377,41
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,28
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4662 (lote 864) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.596,00
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,06
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		169,72
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4654 (lote 864) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		32,61
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4661 (lote 864) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.557,60
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4663 (lote 864) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.230,40
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,44
			A TRANSPORTAR:	2.970.508,41	2.959.220,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.970.508,41	2.959.220,97
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4647 (lote 864) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.364,30
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4649 (lote 864) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		594,34
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4646 (lote 864) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		818,58
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4665 (lote 864) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		34,27
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,99
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4682 (lote 864) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		484,40
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.023,59
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4652 (lote 864) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,14
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4674 (lote 864) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,49
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4673 (lote 864) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.877,58
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4666 (lote 864) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		82,26
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,83
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,70
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,72
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,46
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4678 (lote 864) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		726,23
			A TRANSPORTAR:	2.970.508,41	2.968.431,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.970.508,41	2.968.431,37
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4677 (lote 864) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.584,66
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4653 (lote 864) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,58
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4679 (lote 864) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,34
02/06/2021	10366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		407,33
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	111,72	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	53,70	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	397,78	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	101,83	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	108,44	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	407,33	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	260,28	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	165,73	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,06	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	32,22	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	324,22	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	169,72	
			A TRANSPORTAR:	2.972.891,58	2.970.508,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.972.891,58	2.970.508,41
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	99,44	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,99	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	34,76	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	128,91	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.023,59	
02/06/2021	10366	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	53,46	
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4685 (lote 864) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4670 (lote 864) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		32,22
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4680 (lote 864) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,99
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4676 (lote 864) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		324,22
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4668 (lote 864) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		165,73
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4669 (lote 864) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		397,78
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4681 (lote 864) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		53,46
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4684 (lote 864) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4655 (lote 864) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		101,83
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4657 (lote 864) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		407,33
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4656 (lote 864) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		169,72
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4675 (lote 864) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.023,59
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4659 (lote 864) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		108,44
			A TRANSPORTAR:	2.974.372,73	2.973.618,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.974.372,73	2.973.618,86
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4660 (lote 864) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		260,28
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4671 (lote 864) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		53,70
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4687 (lote 864) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		111,72
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4672 (lote 864) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		128,91
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4667 (lote 864) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		99,44
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4658 (lote 864) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,06
02/06/2021	10366	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4688 (lote 864) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		34,76
02/06/2021	10367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 133.	105,00	
02/06/2021	10367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2559 da despesa orçamentária 133.		105,00
02/06/2021	10367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2559 da despesa orçamentária 133.	105,00	
02/06/2021	10367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2559 da despesa orçamentária 133.		105,00
02/06/2021	10368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
02/06/2021	10368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2560 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
02/06/2021	10368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2560 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
02/06/2021	10368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2560 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
02/06/2021	10369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 12.	271,68	
02/06/2021	10369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2561 da despesa orçamentária 12.		271,68
02/06/2021	10369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2561 da despesa orçamentária 12.	271,68	
02/06/2021	10369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2561 da despesa orçamentária 12.		271,68
02/06/2021	10370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 12.	2.293,20	
02/06/2021	10370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2562 da despesa orçamentária 12.		2.293,20
02/06/2021	10370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2562 da despesa orçamentária 12.	2.293,20	
02/06/2021	10370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2562 da despesa orçamentária 12.		2.293,20
02/06/2021	10371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 172.	117.465,88	
			A TRANSPORTAR:	3.099.578,37	2.982.112,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.099.578,37	2.982.112,49
02/06/2021	10371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2563 da despesa orçamentária 172.		117.465,88
02/06/2021	10371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2563 da despesa orçamentária 172.	117.465,88	
02/06/2021	10371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2563 da despesa orçamentária 172.		117.465,88
02/06/2021	10372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 285.	6.182,42	
02/06/2021	10372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2564 da despesa orçamentária 285.		6.182,42
02/06/2021	10372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2564 da despesa orçamentária 285.	6.182,42	
02/06/2021	10372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2564 da despesa orçamentária 285.		6.182,42
02/06/2021	10373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 215.	2.013,00	
02/06/2021	10373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2565 da despesa orçamentária 215.		2.013,00
02/06/2021	10373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2565 da despesa orçamentária 215.	2.013,00	
02/06/2021	10373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2565 da despesa orçamentária 215.		2.013,00
02/06/2021	10374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 97.	9.809,02	
02/06/2021	10374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2566 da despesa orçamentária 97.		9.809,02
02/06/2021	10374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2566 da despesa orçamentária 97.	9.809,02	
02/06/2021	10374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2566 da despesa orçamentária 97.		9.809,02
02/06/2021	10375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
02/06/2021	10375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2567 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
02/06/2021	10375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2567 da despesa orçamentária 104.	1.836,80	
02/06/2021	10375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2567 da despesa orçamentária 104.		1.836,80
02/06/2021	10376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 97.	28.268,73	
02/06/2021	10376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2568 da despesa orçamentária 97.		28.268,73
02/06/2021	10376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2568 da despesa orçamentária 97.	28.268,73	
02/06/2021	10376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2568 da despesa orçamentária 97.		28.268,73
02/06/2021	10377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 97.	5.187,84	
02/06/2021	10377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2569 da despesa orçamentária 97.		5.187,84
			A TRANSPORTAR:	3.318.452,03	3.318.452,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.318.452,03	3.318.452,03
02/06/2021	10377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2569 da despesa orçamentária 97.	5.187,84	
02/06/2021	10377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2569 da despesa orçamentária 97.		5.187,84
02/06/2021	10378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 55.	350,00	
02/06/2021	10378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2570 da despesa orçamentária 55.		350,00
02/06/2021	10378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2570 da despesa orçamentária 55.	350,00	
02/06/2021	10378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2570 da despesa orçamentária 55.		350,00
02/06/2021	10379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 188.	50.950,00	
02/06/2021	10379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2571 da despesa orçamentária 188.		50.950,00
02/06/2021	10379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2571 da despesa orçamentária 188.	50.950,00	
02/06/2021	10379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2571 da despesa orçamentária 188.		50.950,00
02/06/2021	10380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 77.	158,90	
02/06/2021	10380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2572 da despesa orçamentária 77.		158,90
02/06/2021	10380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2572 da despesa orçamentária 77.	158,90	
02/06/2021	10380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2572 da despesa orçamentária 77.		158,90
02/06/2021	10381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 77.	165,00	
02/06/2021	10381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2573 da despesa orçamentária 77.		165,00
02/06/2021	10381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2573 da despesa orçamentária 77.	165,00	
02/06/2021	10381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2573 da despesa orçamentária 77.		165,00
02/06/2021	10382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 87.	442,60	
02/06/2021	10382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2574 da despesa orçamentária 87.		442,60
02/06/2021	10382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2574 da despesa orçamentária 87.	442,60	
02/06/2021	10382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2574 da despesa orçamentária 87.		442,60
02/06/2021	10383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 87.	310,00	
02/06/2021	10383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2575 da despesa orçamentária 87.		310,00
02/06/2021	10383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2575 da despesa orçamentária 87.	310,00	
			A TRANSPORTAR:	3.428.392,87	3.428.082,87

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.428.392,87	3.428.082,87
02/06/2021	10383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2575 da despesa orçamentária 87.		310,00
02/06/2021	10384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 113.	353,98	
02/06/2021	10384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2576 da despesa orçamentária 113.		353,98
02/06/2021	10384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2576 da despesa orçamentária 113.	353,98	
02/06/2021	10384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2576 da despesa orçamentária 113.		353,98
02/06/2021	10385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 113.	160,00	
02/06/2021	10385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2577 da despesa orçamentária 113.		160,00
02/06/2021	10385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2577 da despesa orçamentária 113.	160,00	
02/06/2021	10385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2577 da despesa orçamentária 113.		160,00
02/06/2021	10386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 119.	228,10	
02/06/2021	10386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2578 da despesa orçamentária 119.		228,10
02/06/2021	10386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2578 da despesa orçamentária 119.	228,10	
02/06/2021	10386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2578 da despesa orçamentária 119.		228,10
02/06/2021	10387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 119.	145,00	
02/06/2021	10387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2579 da despesa orçamentária 119.		145,00
02/06/2021	10387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2579 da despesa orçamentária 119.	145,00	
02/06/2021	10387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2579 da despesa orçamentária 119.		145,00
02/06/2021	10388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 225.	2.702,02	
02/06/2021	10388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2580 da despesa orçamentária 225.		2.702,02
02/06/2021	10388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2580 da despesa orçamentária 225.	2.702,02	
02/06/2021	10388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2580 da despesa orçamentária 225.		2.702,02
02/06/2021	10389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 63.	227,15	
02/06/2021	10389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2581 da despesa orçamentária 63.		227,15
02/06/2021	10389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2581 da despesa orçamentária 63.	227,15	
02/06/2021	10389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2581 da despesa orçamentária 63.		227,15
			A TRANSPORTAR:	3.436.025,37	3.436.025,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.436.025,37	3.436.025,37
02/06/2021	10390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 43.	1.978,78	
02/06/2021	10390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2582 da despesa orçamentária 43.		1.978,78
02/06/2021	10390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2582 da despesa orçamentária 43.	1.978,78	
02/06/2021	10390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2582 da despesa orçamentária 43.		1.978,78
02/06/2021	10391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 77.	50,80	
02/06/2021	10391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2583 da despesa orçamentária 77.		50,80
02/06/2021	10391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2583 da despesa orçamentária 77.	50,80	
02/06/2021	10391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2583 da despesa orçamentária 77.		50,80
02/06/2021	10392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 87.	535,00	
02/06/2021	10392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2584 da despesa orçamentária 87.		535,00
02/06/2021	10392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2584 da despesa orçamentária 87.	535,00	
02/06/2021	10392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2584 da despesa orçamentária 87.		535,00
02/06/2021	10393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 113.	210,00	
02/06/2021	10393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2585 da despesa orçamentária 113.		210,00
02/06/2021	10393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2585 da despesa orçamentária 113.	210,00	
02/06/2021	10393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2585 da despesa orçamentária 113.		210,00
02/06/2021	10394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 75.	8.077,54	
02/06/2021	10394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2586 da despesa orçamentária 75.		8.077,54
02/06/2021	10394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2586 da despesa orçamentária 75.	8.077,54	
02/06/2021	10394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2586 da despesa orçamentária 75.		8.077,54
02/06/2021	10395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 12.	270,21	
02/06/2021	10395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2587 da despesa orçamentária 12.		270,21
02/06/2021	10395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2587 da despesa orçamentária 12.	270,21	
02/06/2021	10395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2587 da despesa orçamentária 12.		270,21
02/06/2021	10396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 74.	203,00	
02/06/2021	10396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2588 da despesa orçamentária 74.		203,00
			A TRANSPORTAR:	3.458.473,03	3.458.473,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.458.473,03	3.458.473,03
02/06/2021	10396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2588 da despesa orçamentária 74.	203,00	
02/06/2021	10396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2588 da despesa orçamentária 74.		203,00
02/06/2021	10397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 265.	1.932,98	
02/06/2021	10397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2589 da despesa orçamentária 265.		1.932,98
02/06/2021	10397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2589 da despesa orçamentária 265.	1.932,98	
02/06/2021	10397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2589 da despesa orçamentária 265.		1.932,98
02/06/2021	10398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 2568 do empenho 1305.		1.700,00
02/06/2021	10398	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2568 do empenho 1305.	1.700,00	
02/06/2021	10398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2568 do empenho 1305.	1.700,00	
02/06/2021	10398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2568 do empenho 1305.		1.700,00
02/06/2021	10398	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 2568 (núm. 1305) - .	1.700,00	
02/06/2021	10398	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 2568 (núm. 1305) - .		1.700,00
02/06/2021	10398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2568 do empenho 1305.	1.700,00	
02/06/2021	10398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2568 do empenho 1305.		1.700,00
02/06/2021	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/06/2021	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/06/2021	10399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 2573 do empenho 353.		195,24
02/06/2021	10399	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/06/2021	10399	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/06/2021	10399	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2573 do empenho 353.	195,24	
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2573 do empenho 353.	195,24	
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2573 do empenho 353.		195,24
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/06/2021	10399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
			A TRANSPORTAR:	3.469.744,17	3.469.744,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.469.744,17	3.469.744,17
02/06/2021	10399	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2573 (núm. 353) - .	195,24	
02/06/2021	10399	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 2573 (núm. 353) - .		195,24
02/06/2021	10399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2573 do empenho 353.	195,24	
02/06/2021	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2573 do empenho 353.		195,24
02/06/2021	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/06/2021	10399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/06/2021	10399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/06/2021	10399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2573 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/06/2021	10400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 2578 do empenho 2483.		8.107,84
02/06/2021	10400	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2483.	8.107,84	
02/06/2021	10400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2578 do empenho 2483.	8.107,84	
02/06/2021	10400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2578 do empenho 2483.		8.107,84
02/06/2021	10400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2578 do empenho 2483.	8.107,84	
02/06/2021	10400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2578 do empenho 2483.		8.107,84
02/06/2021	10401	1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2199.	2.120,00	
02/06/2021	10401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Liquidação 2582 do empenho 2199.		2.120,00
02/06/2021	10401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2582 do empenho 2199.	2.120,00	
02/06/2021	10401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2582 do empenho 2199.		2.120,00
02/06/2021	10401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2582 do empenho 2199.	2.120,00	
02/06/2021	10401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2582 do empenho 2199.		2.120,00
02/06/2021	10402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAOLA PEREIRA DOS SANTOS	Liquidação 2583 do empenho 2487.		70,00
02/06/2021	10402	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2583 do empenho 2487.	70,00	
02/06/2021	10402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2583 do empenho 2487.	70,00	
02/06/2021	10402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2583 do empenho 2487.		70,00
02/06/2021	10402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2583 do empenho 2487.	70,00	
02/06/2021	10402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2583 do empenho 2487.		70,00
			A TRANSPORTAR:	3.501.034,02	3.501.034,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.501.034,02	3.501.034,02
02/06/2021	10403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2603 do empenho 2507.		5.374,54
02/06/2021	10403	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2603 do empenho 2507.	5.374,54	
02/06/2021	10403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2603 do empenho 2507.	5.374,54	
02/06/2021	10403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2603 do empenho 2507.		5.374,54
02/06/2021	10403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2603 do empenho 2507.	5.374,54	
02/06/2021	10403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2603 do empenho 2507.		5.374,54
02/06/2021	10404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2604 do empenho 2508.		11.345,61
02/06/2021	10404	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2604 do empenho 2508.	11.345,61	
02/06/2021	10404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2604 do empenho 2508.	11.345,61	
02/06/2021	10404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2604 do empenho 2508.		11.345,61
02/06/2021	10404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2604 do empenho 2508.	11.345,61	
02/06/2021	10404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2604 do empenho 2508.		11.345,61
02/06/2021	10405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2605 do empenho 2509.		4.699,04
02/06/2021	10405	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2605 do empenho 2509.	4.699,04	
02/06/2021	10405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2605 do empenho 2509.	4.699,04	
02/06/2021	10405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2605 do empenho 2509.		4.699,04
02/06/2021	10405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2605 do empenho 2509.	4.699,04	
02/06/2021	10405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2605 do empenho 2509.		4.699,04
02/06/2021	10406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2606 do empenho 2510.		4.186,85
02/06/2021	10406	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2606 do empenho 2510.	4.186,85	
02/06/2021	10406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2606 do empenho 2510.	4.186,85	
02/06/2021	10406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2606 do empenho 2510.		4.186,85
02/06/2021	10406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2606 do empenho 2510.	4.186,85	
02/06/2021	10406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2606 do empenho 2510.		4.186,85
02/06/2021	10407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2607 do empenho 2511.		413,54
02/06/2021	10407	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2607 do empenho 2511.	413,54	
02/06/2021	10407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2607 do empenho 2511.	413,54	
			A TRANSPORTAR:	3.578.679,22	3.578.265,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.578.679,22	3.578.265,68
02/06/2021	10407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2607 do empenho 2511.		413,54
02/06/2021	10407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2607 do empenho 2511.	413,54	
02/06/2021	10407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2607 do empenho 2511.		413,54
02/06/2021	10408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2608 do empenho 2512.		3.345,57
02/06/2021	10408	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2608 do empenho 2512.	3.345,57	
02/06/2021	10408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2608 do empenho 2512.	3.345,57	
02/06/2021	10408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2608 do empenho 2512.		3.345,57
02/06/2021	10408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2608 do empenho 2512.	3.345,57	
02/06/2021	10408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2608 do empenho 2512.		3.345,57
02/06/2021	10409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2609 do empenho 2513.		3.419,49
02/06/2021	10409	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2609 do empenho 2513.	3.419,49	
02/06/2021	10409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2609 do empenho 2513.	3.419,49	
02/06/2021	10409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2609 do empenho 2513.		3.419,49
02/06/2021	10409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2609 do empenho 2513.	3.419,49	
02/06/2021	10409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2609 do empenho 2513.		3.419,49
02/06/2021	10410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2610 do empenho 2514.		925,22
02/06/2021	10410	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2610 do empenho 2514.	925,22	
02/06/2021	10410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2610 do empenho 2514.	925,22	
02/06/2021	10410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2610 do empenho 2514.		925,22
02/06/2021	10410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2610 do empenho 2514.	925,22	
02/06/2021	10410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2610 do empenho 2514.		925,22
02/06/2021	10411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2611 do empenho 2515.		6.303,03
02/06/2021	10411	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2611 do empenho 2515.	6.303,03	
02/06/2021	10411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2611 do empenho 2515.	6.303,03	
02/06/2021	10411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2611 do empenho 2515.		6.303,03
02/06/2021	10411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2611 do empenho 2515.	6.303,03	
			A TRANSPORTAR:	3.621.072,69	3.614.769,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.621.072,69	3.614.769,66
02/06/2021	10411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2611 do empenho 2515.		6.303,03
02/06/2021	10412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2612 do empenho 2516.		5.535,53
02/06/2021	10412	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2612 do empenho 2516.	5.535,53	
02/06/2021	10412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2612 do empenho 2516.	5.535,53	
02/06/2021	10412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2612 do empenho 2516.		5.535,53
02/06/2021	10412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2612 do empenho 2516.	5.535,53	
02/06/2021	10412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2612 do empenho 2516.		5.535,53
02/06/2021	10413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2613 do empenho 2517.		469,30
02/06/2021	10413	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2613 do empenho 2517.	469,30	
02/06/2021	10413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2613 do empenho 2517.	469,30	
02/06/2021	10413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2613 do empenho 2517.		469,30
02/06/2021	10413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2613 do empenho 2517.	469,30	
02/06/2021	10413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2613 do empenho 2517.		469,30
02/06/2021	10414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2614 do empenho 2518.		1.727,98
02/06/2021	10414	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2614 do empenho 2518.	1.727,98	
02/06/2021	10414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2614 do empenho 2518.	1.727,98	
02/06/2021	10414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2614 do empenho 2518.		1.727,98
02/06/2021	10414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2614 do empenho 2518.	1.727,98	
02/06/2021	10414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2614 do empenho 2518.		1.727,98
02/06/2021	10415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2615 do empenho 2519.		3.812,51
02/06/2021	10415	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2615 do empenho 2519.	3.812,51	
02/06/2021	10415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2615 do empenho 2519.	3.812,51	
02/06/2021	10415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2615 do empenho 2519.		3.812,51
02/06/2021	10415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2615 do empenho 2519.	3.812,51	
02/06/2021	10415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2615 do empenho 2519.		3.812,51
			A TRANSPORTAR:	3.655.708,65	3.655.708,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.655.708,65	3.655.708,65
02/06/2021	10416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2616 do empenho 2520.		1.448,23
02/06/2021	10416	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2616 do empenho 2520.	1.448,23	
02/06/2021	10416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2616 do empenho 2520.	1.448,23	
02/06/2021	10416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2616 do empenho 2520.		1.448,23
02/06/2021	10416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2616 do empenho 2520.	1.448,23	
02/06/2021	10416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2616 do empenho 2520.		1.448,23
02/06/2021	10417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2617 do empenho 2521.		268,72
02/06/2021	10417	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2617 do empenho 2521.	268,72	
02/06/2021	10417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2617 do empenho 2521.	268,72	
02/06/2021	10417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2617 do empenho 2521.		268,72
02/06/2021	10417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2617 do empenho 2521.	268,72	
02/06/2021	10417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2617 do empenho 2521.		268,72
02/06/2021	10418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2618 do empenho 2522.		105,15
02/06/2021	10418	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2618 do empenho 2522.	105,15	
02/06/2021	10418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2618 do empenho 2522.	105,15	
02/06/2021	10418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2618 do empenho 2522.		105,15
02/06/2021	10418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2618 do empenho 2522.	105,15	
02/06/2021	10418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2618 do empenho 2522.		105,15
02/06/2021	10419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2619 do empenho 2523.		1.120,93
02/06/2021	10419	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2619 do empenho 2523.	1.120,93	
02/06/2021	10419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2619 do empenho 2523.	1.120,93	
02/06/2021	10419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2619 do empenho 2523.		1.120,93
02/06/2021	10419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2619 do empenho 2523.	1.120,93	
02/06/2021	10419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2619 do empenho 2523.		1.120,93
02/06/2021	10420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2620 do empenho 2524.		862,00
			A TRANSPORTAR:	3.664.537,74	3.665.399,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.664.537,74	3.665.399,74
02/06/2021	10420	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2620 do empenho 2524.	862,00	
02/06/2021	10420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2620 do empenho 2524.	862,00	
02/06/2021	10420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2620 do empenho 2524.		862,00
02/06/2021	10420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2620 do empenho 2524.	862,00	
02/06/2021	10420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2620 do empenho 2524.		862,00
02/06/2021	10421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2621 do empenho 2525.		1.534,69
02/06/2021	10421	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2621 do empenho 2525.	1.534,69	
02/06/2021	10421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2621 do empenho 2525.	1.534,69	
02/06/2021	10421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2621 do empenho 2525.		1.534,69
02/06/2021	10421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2621 do empenho 2525.	1.534,69	
02/06/2021	10421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2621 do empenho 2525.		1.534,69
02/06/2021	10422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2622 do empenho 2526.		192,27
02/06/2021	10422	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2622 do empenho 2526.	192,27	
02/06/2021	10422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2622 do empenho 2526.	192,27	
02/06/2021	10422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2622 do empenho 2526.		192,27
02/06/2021	10422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2622 do empenho 2526.	192,27	
02/06/2021	10422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2622 do empenho 2526.		192,27
02/06/2021	10423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2623 do empenho 2527.		145,06
02/06/2021	10423	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2623 do empenho 2527.	145,06	
02/06/2021	10423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2623 do empenho 2527.	145,06	
02/06/2021	10423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2623 do empenho 2527.		145,06
02/06/2021	10423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2623 do empenho 2527.	145,06	
02/06/2021	10423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2623 do empenho 2527.		145,06
02/06/2021	10424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 2624 do empenho 2528.		145,80
02/06/2021	10424	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2624 do empenho 2528.	145,80	
			A TRANSPORTAR:	3.672.885,60	3.672.885,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.672.885,60	3.672.885,60
02/06/2021	10424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2624 do empenho 2528.	145,80	
02/06/2021	10424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2624 do empenho 2528.		145,80
02/06/2021	10424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2624 do empenho 2528.	145,80	
02/06/2021	10424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2624 do empenho 2528.		145,80
02/06/2021	10425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 2625 do empenho 2531.		657,20
02/06/2021	10425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2625 do empenho 2531.	657,20	
02/06/2021	10425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2625 do empenho 2531.	657,20	
02/06/2021	10425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2625 do empenho 2531.		657,20
02/06/2021	10425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2625 do empenho 2531.	657,20	
02/06/2021	10425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2625 do empenho 2531.		657,20
02/06/2021	10426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	Liquidação 2654 do empenho 2559.		105,00
02/06/2021	10426	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2654 do empenho 2559.	105,00	
02/06/2021	10426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2654 do empenho 2559.	105,00	
02/06/2021	10426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2654 do empenho 2559.		105,00
02/06/2021	10426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2654 do empenho 2559.	105,00	
02/06/2021	10426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2654 do empenho 2559.		105,00
02/06/2021	10427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 2655 do empenho 2560.		1.200,00
02/06/2021	10427	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2655 do empenho 2560.	1.200,00	
02/06/2021	10427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2655 do empenho 2560.	1.200,00	
02/06/2021	10427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2655 do empenho 2560.		1.200,00
02/06/2021	10427	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 2655 (núm. 2560) - .	1.200,00	
02/06/2021	10427	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 2655 (núm. 2560) - .		1.200,00
02/06/2021	10427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2655 do empenho 2560.	1.200,00	
02/06/2021	10427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2655 do empenho 2560.		1.200,00
02/06/2021	10428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 2656 do empenho 2561.		271,68
02/06/2021	10428	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2656 do empenho 2561.	271,68	
02/06/2021	10428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2656 do empenho 2561.	271,68	
02/06/2021	10428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2656 do empenho 2561.		271,68
02/06/2021	10428	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 2656 (núm. 2561) - .	271,68	
02/06/2021	10428	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 2656 (núm. 2561) - .		271,68
			A TRANSPORTAR:	3.681.078,84	3.681.078,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.681.078,84	3.681.078,84
02/06/2021	10428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2656 do empenho 2561.	271,68	
02/06/2021	10428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2656 do empenho 2561.		271,68
02/06/2021	10429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 2657 do empenho 2562.		2.293,20
02/06/2021	10429	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2657 do empenho 2562.	2.293,20	
02/06/2021	10429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2657 do empenho 2562.	2.293,20	
02/06/2021	10429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2657 do empenho 2562.		2.293,20
02/06/2021	10429	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 2657 (núm. 2562) - .	2.293,20	
02/06/2021	10429	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 2657 (núm. 2562) - .		2.293,20
02/06/2021	10429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2657 do empenho 2562.	2.293,20	
02/06/2021	10429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2657 do empenho 2562.		2.293,20
02/06/2021	10430	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 2658 do empenho 2563.	117.465,88	
02/06/2021	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2658 do empenho 2563.		117.465,88
02/06/2021	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.262,65	
02/06/2021	10430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.162,54	
02/06/2021	10430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.262,65
02/06/2021	10430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.162,54
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2658 do empenho 2563.	117.465,88	
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2658 do empenho 2563.		117.465,88
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.162,54	
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.262,65	
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.262,65
02/06/2021	10430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.162,54	
02/06/2021	10430	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2658 (núm. 2563) - .	117.465,88	
02/06/2021	10430	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2658 (núm. 2563) - .		117.465,88
02/06/2021	10430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2658 do empenho 2563.	117.465,88	
02/06/2021	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2658 do empenho 2563.		117.465,88
02/06/2021	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.162,54	
02/06/2021	10430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4.262,65	
			A TRANSPORTAR:	4.176.662,41	4.171.237,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.176.662,41	4.171.237,22
02/06/2021	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4.262,65
02/06/2021	10430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2658 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.162,54
02/06/2021	10431	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas Programa Avançar Cidades	Liquidação 2659 do empenho 2564.	6.182,42	
02/06/2021	10431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Liquidação 2659 do empenho 2564.		6.182,42
02/06/2021	10431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2659 do empenho 2564.	6.182,42	
02/06/2021	10431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2659 do empenho 2564.		6.182,42
02/06/2021	10431	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2659 (núm. 2564) - .	6.182,42	
02/06/2021	10431	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Execução contratual do contrato 2659 (núm. 2564) - .		6.182,42
02/06/2021	10431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2659 do empenho 2564.	6.182,42	
02/06/2021	10431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2659 do empenho 2564.		6.182,42
02/06/2021	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	60,39	
02/06/2021	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Liquidação 2660 do empenho 2565.		2.013,00
02/06/2021	10432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	33,21	
02/06/2021	10432	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		33,21
02/06/2021	10432	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		60,39
02/06/2021	10432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 2565.	2.013,00	
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2660 do empenho 2565.	2.013,00	
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	60,39	
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	33,21	
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2660 do empenho 2565.		2.013,00
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		60,39
02/06/2021	10432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		33,21
02/06/2021	10432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2660 (núm. 2565) - .	2.013,00	
02/06/2021	10432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2660 (núm. 2565) - .		2.013,00
02/06/2021	10432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2660 do empenho 2565.	2.013,00	
02/06/2021	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	60,39	
02/06/2021	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	33,21	
02/06/2021	10432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2660 do empenho 2565.		2.013,00
			A TRANSPORTAR:	4.209.724,89	4.209.631,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.209.724,89	4.209.631,29
02/06/2021	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		60,39
02/06/2021	10432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2660 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		33,21
02/06/2021	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 2661 do empenho 2566.		9.809,02
02/06/2021	10433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,18	
02/06/2021	10433	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,18
02/06/2021	10433	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2661 do empenho 2566.	9.809,02	
02/06/2021	10433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2661 do empenho 2566.	9.809,02	
02/06/2021	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2661 do empenho 2566.		9.809,02
02/06/2021	10433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,18	
02/06/2021	10433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,18
02/06/2021	10433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2661 (núm. 2566) - .	9.809,02	
02/06/2021	10433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 2661 (núm. 2566) - .		9.809,02
02/06/2021	10433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2661 do empenho 2566.	9.809,02	
02/06/2021	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2661 do empenho 2566.		9.809,02
02/06/2021	10433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,18	
02/06/2021	10433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2661 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		196,18
02/06/2021	10434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TAPECHAMA LTDA.	Liquidação 2665 do empenho 2570.		350,00
02/06/2021	10434	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2665 do empenho 2570.	350,00	
02/06/2021	10434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2665 do empenho 2570.	350,00	
02/06/2021	10434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2665 do empenho 2570.		350,00
02/06/2021	10434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2665 do empenho 2570.	350,00	
02/06/2021	10434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2665 do empenho 2570.		350,00
02/06/2021	10435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Liquidação 2666 do empenho 2571.		50.950,00
02/06/2021	10435	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2571.	50.950,00	
02/06/2021	10435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2666 do empenho 2571.	50.950,00	
02/06/2021	10435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2666 do empenho 2571.		50.950,00
02/06/2021	10435	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2666 (núm. 2571) - .	50.950,00	
02/06/2021	10435	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2666 (núm. 2571) - .		50.950,00
			A TRANSPORTAR:	4.403.449,51	4.403.449,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.403.449,51	4.403.449,51
02/06/2021	10435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2666 do empenho 2571.	50.950,00	
02/06/2021	10435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2666 do empenho 2571.		50.950,00
02/06/2021	10436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2667 do empenho 2572.		158,90
02/06/2021	10436	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2667 do empenho 2572.	158,90	
02/06/2021	10436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2667 do empenho 2572.	158,90	
02/06/2021	10436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2667 do empenho 2572.		158,90
02/06/2021	10436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2667 do empenho 2572.	158,90	
02/06/2021	10436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2667 do empenho 2572.		158,90
02/06/2021	10437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2668 do empenho 2573.		165,00
02/06/2021	10437	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2573.	165,00	
02/06/2021	10437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2668 do empenho 2573.	165,00	
02/06/2021	10437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2668 do empenho 2573.		165,00
02/06/2021	10437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2668 do empenho 2573.	165,00	
02/06/2021	10437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2668 do empenho 2573.		165,00
02/06/2021	10438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2669 do empenho 2574.		442,60
02/06/2021	10438	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2669 do empenho 2574.	442,60	
02/06/2021	10438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2669 do empenho 2574.	442,60	
02/06/2021	10438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2669 do empenho 2574.		442,60
02/06/2021	10438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2669 do empenho 2574.	442,60	
02/06/2021	10438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2669 do empenho 2574.		442,60
02/06/2021	10439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2670 do empenho 2575.		310,00
02/06/2021	10439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2575.	310,00	
02/06/2021	10439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2670 do empenho 2575.	310,00	
02/06/2021	10439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2670 do empenho 2575.		310,00
02/06/2021	10439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2670 do empenho 2575.	310,00	
02/06/2021	10439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2670 do empenho 2575.		310,00
02/06/2021	10440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2671 do empenho 2576.		353,98
02/06/2021	10440	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2671 do empenho 2576.	353,98	
			A TRANSPORTAR:	4.457.982,99	4.457.982,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.457.982,99	4.457.982,99
02/06/2021	10440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2671 do empenho 2576.	353,98	
02/06/2021	10440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2671 do empenho 2576.		353,98
02/06/2021	10440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2671 do empenho 2576.	353,98	
02/06/2021	10440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2671 do empenho 2576.		353,98
02/06/2021	10441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2672 do empenho 2577.		160,00
02/06/2021	10441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 2577.	160,00	
02/06/2021	10441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2672 do empenho 2577.	160,00	
02/06/2021	10441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2672 do empenho 2577.		160,00
02/06/2021	10441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2672 do empenho 2577.	160,00	
02/06/2021	10441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2672 do empenho 2577.		160,00
02/06/2021	10442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2673 do empenho 2578.		228,10
02/06/2021	10442	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2673 do empenho 2578.	228,10	
02/06/2021	10442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2673 do empenho 2578.	228,10	
02/06/2021	10442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2673 do empenho 2578.		228,10
02/06/2021	10442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2673 do empenho 2578.	228,10	
02/06/2021	10442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2673 do empenho 2578.		228,10
02/06/2021	10443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2674 do empenho 2579.		145,00
02/06/2021	10443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 2579.	145,00	
02/06/2021	10443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2674 do empenho 2579.	145,00	
02/06/2021	10443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2674 do empenho 2579.		145,00
02/06/2021	10443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2674 do empenho 2579.	145,00	
02/06/2021	10443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2674 do empenho 2579.		145,00
02/06/2021	10444	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Contrato 2882 (núm. 0116/2021) - MARCIO LUIZ SUSIN - ME. em execução.	28.000,00	
02/06/2021	10444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Contrato 2878 (núm. 0112/2021) - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT em execução.	9.553,00	
02/06/2021	10444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Contrato 2879 (núm. 0113/2021) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA em execução.	47.303,00	
02/06/2021	10444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2880 (núm. 0114/2021) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.	169.382,10	
02/06/2021	10444	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Contrato 2881 (núm. 0115/2021) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.	23.890,00	
02/06/2021	10444	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Contrato 2882 (núm. 0116/2021) - MARCIO LUIZ SUSIN - ME. em execução.		28.000,00
			A TRANSPORTAR:	4.738.418,35	4.488.290,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.738.418,35	4.488.290,25
02/06/2021	10444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT	Contrato 2878 (núm. 0112/2021) - CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENT em execução.		9.553,00
02/06/2021	10444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Contrato 2879 (núm. 0113/2021) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA em execução.		47.303,00
02/06/2021	10444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Contrato 2880 (núm. 0114/2021) - SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP em execução.		169.382,10
02/06/2021	10444	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT	Contrato 2881 (núm. 0115/2021) - JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LT em execução.		23.890,00
			TOTAL DO DIA:	1.873.833,04	1.873.833,04
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,15	
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,00	
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,00	
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,00	
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,16	
04/06/2021	10445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,29	
04/06/2021	10445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00
04/06/2021	10445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00
04/06/2021	10445	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00
04/06/2021	10445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,15
04/06/2021	10445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,29
04/06/2021	10445	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,16
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,15	
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,00	
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,00	
			A TRANSPORTAR:	4.738.485,10	4.738.466,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.738.485,10	4.738.466,95
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,00	
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,16	
04/06/2021	10445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,29	
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,16
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,15
04/06/2021	10445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,29
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,00	
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,16	
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	24,00	
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,15	
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,00	
04/06/2021	10445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,29	
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4543 (lote 852) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,15
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4544 (lote 852) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,16
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4539 (lote 852) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,00
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4542 (lote 852) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,29
			A TRANSPORTAR:	4.738.564,15	4.738.530,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.738.564,15	4.738.530,15
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4541 (lote 852) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		24,00
04/06/2021	10445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4540 (lote 852) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,00
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	19,25	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,72	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	3.350,77	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,91	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	378,81	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,23	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,19	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	286,04	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,83	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,78	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,64	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.184,61	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	422,44	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	703,76	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,87	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,83	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.221,00	
			A TRANSPORTAR:	4.752.527,83	4.738.564,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.752.527,83	4.738.564,15
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	77,01	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.310,77	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,74	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,90	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	318,89	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	60,57	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,69	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,74	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	173,16	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.391,05	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,67	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.243,09	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	32,08	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,96	
04/06/2021	10446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,18	
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		378,81
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,83
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,69
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		77,01
			A TRANSPORTAR:	4.766.967,33	4.739.272,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.766.967,33	4.739.272,49
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		32,08
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		19,25
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		60,57
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		173,16
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,74
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,90
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,96
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,23
04/06/2021	10446	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,83
04/06/2021	10446	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,18
04/06/2021	10446	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,64
04/06/2021	10446	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,78
04/06/2021	10446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.310,77
04/06/2021	10446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.184,61
04/06/2021	10446	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.243,09
04/06/2021	10446	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.221,00
04/06/2021	10446	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.391,05
04/06/2021	10446	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		3.350,77
04/06/2021	10446	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		703,76
			A TRANSPORTAR:	4.766.967,33	4.765.630,86

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.766.967,33	4.765.630,86
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,19
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,74
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,91
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,87
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		422,44
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		318,89
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,72
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,67
04/06/2021	10446	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		286,04
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,78	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	19,25	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	32,08	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	3.350,77	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,69	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	286,04	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,23	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,74	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.243,09	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,91	
				A TRANSPORTAR:	4.777.163,91	4.766.967,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.777.163,91	4.766.967,33
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,19	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,74	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,87	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	60,57	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	378,81	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,67	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.221,00	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,83	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	422,44	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	77,01	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.184,61	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	318,89	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	173,16	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.310,77	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,96	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,90	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	703,76	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.391,05	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,18	
			A TRANSPORTAR:	4.793.283,32	4.766.967,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.793.283,32	4.766.967,33
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,72	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,64	
04/06/2021	10446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,83	
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,18
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,64
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,78
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,67
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,19
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,91
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		378,81
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,83
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,69
04/06/2021	10446	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 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,96
04/06/2021	10446	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 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,90
04/06/2021	10446	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 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,74
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.243,09
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.184,61
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.310,77
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		318,89
			A TRANSPORTAR:	4.795.370,51	4.784.358,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.795.370,51	4.784.358,99
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,87
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,72
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		77,01
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		32,08
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		19,25
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.221,00
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		422,44
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		60,57
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,23
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.391,05
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		3.350,77
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,74
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		286,04
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		173,16
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,83
04/06/2021	10446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		703,76
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	132,87	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,91	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,83	
			A TRANSPORTAR:	4.795.537,12	4.795.370,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.795.537,12	4.795.370,51
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	318,89	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	3.350,77	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	703,76	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,74	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,19	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,23	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,74	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	173,16	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,96	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.391,05	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.439,18	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,90	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.109,78	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	79,72	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,69	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,67	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.310,77	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	286,04	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	3.221,00	
			A TRANSPORTAR:	4.813.348,36	4.795.370,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.813.348,36	4.795.370,51
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	77,01	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	60,57	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.184,61	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	378,81	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,83	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	19,25	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.243,09	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	422,44	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	32,08	
04/06/2021	10446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.849,64	
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4693 (lote 865) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,19
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4705 (lote 865) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		132,87
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4720 (lote 865) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		703,76
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,74
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4717 (lote 865) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		286,04
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4702 (lote 865) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.184,61
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4691 (lote 865) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.439,18
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4701 (lote 865) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.310,77
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4714 (lote 865) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.391,05
			A TRANSPORTAR:	4.823.773,69	4.806.871,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	4.823.773,69	4.806.871,72
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,69
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4692 (lote 865) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,91
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4715 (lote 865) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		3.350,77
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4703 (lote 865) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.243,09
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		378,81
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4706 (lote 865) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		318,89
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4716 (lote 865) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,74
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,23
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		173,16
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		19,25
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4711 (lote 865) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		422,44
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		77,01
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,90
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4694 (lote 865) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,67
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		60,57
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4704 (lote 865) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		79,72
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,83
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		32,08
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,83
				A TRANSPORTAR:	4.823.773,69	4.817.454,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.823.773,69	4.817.454,31
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,96
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4690 (lote 865) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.849,64
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4689 (lote 865) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.109,78
04/06/2021	10446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4710 (lote 865) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		3.221,00
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	32,08	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	173,16	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	15,23	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	94,69	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	157,83	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	22,83	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	19,25	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,90	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	378,81	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,74	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	60,57	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	138,96	
04/06/2021	10446	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	77,01	
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4696 (lote 865) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		157,83
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4707 (lote 865) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		19,25
			A TRANSPORTAR:	4.825.036,75	4.823.950,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.825.036,75	4.823.950,77
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4699 (lote 865) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,90
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4708 (lote 865) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		32,08
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4718 (lote 865) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		173,16
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4700 (lote 865) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		138,96
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4697 (lote 865) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		378,81
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4698 (lote 865) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,74
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4695 (lote 865) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		94,69
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4713 (lote 865) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		15,23
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4709 (lote 865) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		77,01
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4712 (lote 865) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		60,57
04/06/2021	10446	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4719 (lote 865) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		22,83
04/06/2021	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 2662 do empenho 2567.		1.836,80
04/06/2021	10447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/06/2021	10447	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/06/2021	10447	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2662 do empenho 2567.	1.836,80	
04/06/2021	10447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2662 do empenho 2567.	1.836,80	
04/06/2021	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/06/2021	10447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2662 do empenho 2567.		1.836,80
04/06/2021	10447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/06/2021	10447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2662 (núm. 2567) - .	1.836,80	
04/06/2021	10447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2662 (núm. 2567) - .		1.836,80
04/06/2021	10447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2662 do empenho 2567.	1.836,80	
			A TRANSPORTAR:	4.832.494,15	4.830.657,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.832.494,15	4.830.657,35
04/06/2021	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2662 do empenho 2567.		1.836,80
04/06/2021	10447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
04/06/2021	10447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2662 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		55,10
04/06/2021	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 2663 do empenho 2568.		28.268,73
04/06/2021	10448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	613,43	
04/06/2021	10448	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		613,43
04/06/2021	10448	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2663 do empenho 2568.	28.268,73	
04/06/2021	10448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2663 do empenho 2568.	28.268,73	
04/06/2021	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	613,43	
04/06/2021	10448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2663 do empenho 2568.		28.268,73
04/06/2021	10448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		613,43
04/06/2021	10448	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 2663 (núm. 2568) - .	28.268,73	
04/06/2021	10448	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 2663 (núm. 2568) - .		28.268,73
04/06/2021	10448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2663 do empenho 2568.	28.268,73	
04/06/2021	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	613,43	
04/06/2021	10448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2663 do empenho 2568.		28.268,73
04/06/2021	10448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		613,43
04/06/2021	10449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 2664 do empenho 2569.		5.187,84
04/06/2021	10449	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2664 do empenho 2569.	5.187,84	
04/06/2021	10449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2664 do empenho 2569.	5.187,84	
04/06/2021	10449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2664 do empenho 2569.		5.187,84
04/06/2021	10449	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2664 (núm. 2569) - .	5.187,84	
04/06/2021	10449	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2664 (núm. 2569) - .		5.187,84
04/06/2021	10449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2664 do empenho 2569.	5.187,84	
04/06/2021	10449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2664 do empenho 2569.		5.187,84
04/06/2021	10450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2686 do empenho 2583.		50,80
04/06/2021	10450	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2686 do empenho 2583.	50,80	
			A TRANSPORTAR:	4.968.266,62	4.968.266,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.968.266,62	4.968.266,62
04/06/2021	10450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2686 do empenho 2583.	50,80	
04/06/2021	10450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2686 do empenho 2583.		50,80
04/06/2021	10450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2686 do empenho 2583.	50,80	
04/06/2021	10450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2686 do empenho 2583.		50,80
04/06/2021	10451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2687 do empenho 2584.		535,00
04/06/2021	10451	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2687 do empenho 2584.	535,00	
04/06/2021	10451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2687 do empenho 2584.	535,00	
04/06/2021	10451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2687 do empenho 2584.		535,00
04/06/2021	10451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2687 do empenho 2584.	535,00	
04/06/2021	10451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2687 do empenho 2584.		535,00
04/06/2021	10452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 2688 do empenho 2585.		210,00
04/06/2021	10452	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2688 do empenho 2585.	210,00	
04/06/2021	10452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2688 do empenho 2585.	210,00	
04/06/2021	10452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2688 do empenho 2585.		210,00
04/06/2021	10452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2688 do empenho 2585.	210,00	
04/06/2021	10452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2688 do empenho 2585.		210,00
04/06/2021	10453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2689 do empenho 2586.		8.077,54
04/06/2021	10453	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2586.	8.077,54	
04/06/2021	10453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2689 do empenho 2586.	8.077,54	
04/06/2021	10453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2689 do empenho 2586.		8.077,54
04/06/2021	10453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2689 (núm. 2586) - .	8.077,54	
04/06/2021	10453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2689 (núm. 2586) - .		8.077,54
04/06/2021	10453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2689 do empenho 2586.	8.077,54	
04/06/2021	10453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2689 do empenho 2586.		8.077,54
			TOTAL DO DIA:	264.495,03	264.495,03
07/06/2021	10454	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 19.	800.000,00	
07/06/2021	10454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 19.		800.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.802.913,38	5.802.913,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.802.913,38	5.802.913,38
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,59	
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,96	
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,27	
07/06/2021	10455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7,88	
07/06/2021	10455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7,88
07/06/2021	10455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,27
07/06/2021	10455	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,96
07/06/2021	10455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
07/06/2021	10455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,59
07/06/2021	10455	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,96	
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7,88	
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,27	
07/06/2021	10455	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,59	
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7,88
A TRANSPORTAR:				5.802.944,86	5.802.937,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.802.944,86	5.802.937,00
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,27
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,96
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,59
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
07/06/2021	10455	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,39	
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,27	
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7,88	
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,65	
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,59	
07/06/2021	10455	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1,96	
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4548 (lote 853) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,39
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4550 (lote 853) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,59
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4547 (lote 853) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7,88
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4546 (lote 853) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,27
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4549 (lote 853) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,65
07/06/2021	10455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4545 (lote 853) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1,96
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,58	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,76	
			A TRANSPORTAR:	5.803.012,94	5.802.960,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.803.012,94	5.802.960,60
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,15	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	174,63	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	59,07	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	85,87	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,96	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,86	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	458,99	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,60	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,14	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,50	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,84	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.425,60	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	594,00	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,45	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	356,40	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	137,60	
			A TRANSPORTAR:	5.808.469,32	5.802.960,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.808.469,32	5.802.960,60
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	950,84	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	570,50	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.282,04	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,39	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,74	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,91	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,33	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,20	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	141,78	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,64	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
07/06/2021	10456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,44	
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,44
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		59,07
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		141,78
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,96
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,33
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		137,60
A TRANSPORTAR:				5.812.676,99	5.803.449,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.812.676,99	5.803.449,78
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,39
07/06/2021	10456	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,91
07/06/2021	10456	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
07/06/2021	10456	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,15
07/06/2021	10456	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		174,63
07/06/2021	10456	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		356,40
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		594,00
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.425,60
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		570,50
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.282,04
07/06/2021	10456	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		950,84
07/06/2021	10456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,64
07/06/2021	10456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,58
07/06/2021	10456	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,74
07/06/2021	10456	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,14
07/06/2021	10456	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		85,87
07/06/2021	10456	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,50
07/06/2021	10456	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		458,99
				A TRANSPORTAR:	5.812.676,99	5.812.610,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.812.676,99	5.812.610,65
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,60
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,45
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,84
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,76
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,86
07/06/2021	10456	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,20
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	137,60	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,64	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,20	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,50	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,60	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	59,07	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	594,00	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,15	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
			A TRANSPORTAR:	5.815.419,70	5.812.676,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.815.419,70	5.812.676,99
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	174,63	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	458,99	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,91	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,96	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,14	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	85,87	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,84	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.425,60	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,45	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	356,40	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	570,50	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,44	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,76	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,58	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,33	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,39	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,86	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
A TRANSPORTAR:				5.819.000,22	5.812.676,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.819.000,22	5.812.676,99
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	950,84	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,74	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.282,04	
07/06/2021	10456	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	141,78	
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.282,04
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		950,84
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		570,50
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,45
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,76
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,86
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		141,78
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		59,07
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,44
07/06/2021	10456	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 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		137,60
07/06/2021	10456	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 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,33
07/06/2021	10456	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 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,39
07/06/2021	10456	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 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.425,60
07/06/2021	10456	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 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		594,00
			A TRANSPORTAR:	5.822.393,38	5.819.004,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.822.393,38	5.819.004,65
07/06/2021	10456	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 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		356,40
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,58
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,74
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,64
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,84
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,14
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,60
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,50
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		85,87
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,20
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,96
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,91
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		458,99
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,15
			A TRANSPORTAR:	5.822.393,38	5.822.218,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.822.393,38	5.822.218,75
07/06/2021	10456	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		174,63
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,76	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,15	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	174,63	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	23,45	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	85,87	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	356,40	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,91	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,42	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	1,60	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,20	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,96	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	458,99	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,84	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,45	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.425,60	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	594,00	
			A TRANSPORTAR:	5.825.980,56	5.822.393,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.825.980,56	5.822.393,38
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	9,76	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,33	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	137,60	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,44	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	42,58	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	950,84	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	141,78	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	59,07	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	17,74	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,86	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.282,04	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.560,50	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,39	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	10,64	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	570,50	
07/06/2021	10456	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	213,14	
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4723 (lote 866) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.282,04
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4733 (lote 866) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		356,40
			A TRANSPORTAR:	5.832.109,77	5.825.198,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.832.109,77	5.825.198,36
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,15
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,91
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4745 (lote 866) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		85,87
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4750 (lote 866) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		458,99
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4742 (lote 866) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		213,14
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4747 (lote 866) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,42
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4740 (lote 866) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,76
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4743 (lote 866) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		1,60
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4746 (lote 866) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,20
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4741 (lote 866) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,84
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,96
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4744 (lote 866) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.560,50
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		174,63
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4739 (lote 866) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,45
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4735 (lote 866) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.425,60
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,33
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4726 (lote 866) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		23,45
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4725 (lote 866) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		9,76
				A TRANSPORTAR:	5.832.109,77	5.829.509,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.832.109,77	5.829.509,33
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		137,60
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4724 (lote 866) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,86
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4738 (lote 866) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		42,58
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4722 (lote 866) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		950,84
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4737 (lote 866) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		17,74
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,39
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		59,07
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		141,78
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4721 (lote 866) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		570,50
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,44
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4736 (lote 866) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		10,64
07/06/2021	10456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4734 (lote 866) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		594,00
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	70,41	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	166,54	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	19,91	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	174,63	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	57,96	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	126,15	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	57,33	
			A TRANSPORTAR:	5.832.782,70	5.832.109,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.832.782,70	5.832.109,77
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	137,60	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	34,39	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	141,78	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	59,07	
07/06/2021	10456	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	35,44	
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4754 (lote 866) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		174,63
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4753 (lote 866) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		126,15
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4751 (lote 866) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		166,54
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4752 (lote 866) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		70,41
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4749 (lote 866) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		19,91
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4748 (lote 866) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		57,96
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4732 (lote 866) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		137,60
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4731 (lote 866) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		57,33
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4730 (lote 866) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		34,39
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4728 (lote 866) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		59,07
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4727 (lote 866) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		35,44
07/06/2021	10456	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4729 (lote 866) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		141,78
07/06/2021	10457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 7.	2.177,41	
07/06/2021	10457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2590 da despesa orçamentária 7.		2.177,41
07/06/2021	10457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2590 da despesa orçamentária 7.	2.177,41	
A TRANSPORTAR:				5.837.545,80	5.835.368,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA	Exercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	Período 01/06/2021 até 30/06/2021
LIVRO DIÁRIO	N. de Ordem: 6
	Página: 121

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.837.545,80	5.835.368,39
07/06/2021	10457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2590 da despesa orçamentária 7.		2.177,41
07/06/2021	10458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 12.	34.176,98	
07/06/2021	10458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2591 da despesa orçamentária 12.		34.176,98
07/06/2021	10458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2591 da despesa orçamentária 12.	34.176,98	
07/06/2021	10458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2591 da despesa orçamentária 12.		34.176,98
07/06/2021	10459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 260.	6.511,89	
07/06/2021	10459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2592 da despesa orçamentária 260.		6.511,89
07/06/2021	10459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2592 da despesa orçamentária 260.	6.511,89	
07/06/2021	10459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2592 da despesa orçamentária 260.		6.511,89
07/06/2021	10460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 55.	7.875,32	
07/06/2021	10460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2593 da despesa orçamentária 55.		7.875,32
07/06/2021	10460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2593 da despesa orçamentária 55.	7.875,32	
07/06/2021	10460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2593 da despesa orçamentária 55.		7.875,32
07/06/2021	10461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 77.	155.198,22	
07/06/2021	10461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2594 da despesa orçamentária 77.		155.198,22
07/06/2021	10461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2594 da despesa orçamentária 77.	155.198,22	
07/06/2021	10461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2594 da despesa orçamentária 77.		155.198,22
07/06/2021	10462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 129.	1.282,03	
07/06/2021	10462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2595 da despesa orçamentária 129.		1.282,03
07/06/2021	10462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2595 da despesa orçamentária 129.	1.282,03	
07/06/2021	10462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2595 da despesa orçamentária 129.		1.282,03
07/06/2021	10463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 182.	15.933,79	
07/06/2021	10463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2596 da despesa orçamentária 182.		15.933,79
07/06/2021	10463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2596 da despesa orçamentária 182.	15.933,79	
07/06/2021	10463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2596 da despesa orçamentária 182.		15.933,79
			A TRANSPORTAR:	6.279.502,26	6.279.502,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.279.502,26	6.279.502,26
07/06/2021	10464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 205.	3.581,54	
07/06/2021	10464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2597 da despesa orçamentária 205.		3.581,54
07/06/2021	10464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2597 da despesa orçamentária 205.	3.581,54	
07/06/2021	10464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2597 da despesa orçamentária 205.		3.581,54
07/06/2021	10465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 215.	1.700,00	
07/06/2021	10465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2598 da despesa orçamentária 215.		1.700,00
07/06/2021	10465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2598 da despesa orçamentária 215.	1.700,00	
07/06/2021	10465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2598 da despesa orçamentária 215.		1.700,00
07/06/2021	10466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 182.	741,48	
07/06/2021	10466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2599 da despesa orçamentária 182.		741,48
07/06/2021	10466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2599 da despesa orçamentária 182.	741,48	
07/06/2021	10466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2599 da despesa orçamentária 182.		741,48
07/06/2021	10467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 63.	383,00	
07/06/2021	10467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2600 da despesa orçamentária 63.		383,00
07/06/2021	10467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2600 da despesa orçamentária 63.	383,00	
07/06/2021	10467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2600 da despesa orçamentária 63.		383,00
07/06/2021	10468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 58.	25.998,00	
07/06/2021	10468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2601 da despesa orçamentária 58.		25.998,00
07/06/2021	10468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2601 da despesa orçamentária 58.	25.998,00	
07/06/2021	10468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2601 da despesa orçamentária 58.		25.998,00
07/06/2021	10469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 43.	2.359,09	
07/06/2021	10469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2602 da despesa orçamentária 43.		2.359,09
07/06/2021	10469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2602 da despesa orçamentária 43.	2.359,09	
07/06/2021	10469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2602 da despesa orçamentária 43.		2.359,09
07/06/2021	10470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 96.	287,00	
07/06/2021	10470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2603 da despesa orçamentária 96.		287,00
A TRANSPORTAR:				6.349.315,48	6.349.315,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.349.315,48	6.349.315,48
07/06/2021	10470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2603 da despesa orçamentária 96.	287,00	
07/06/2021	10470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2603 da despesa orçamentária 96.		287,00
07/06/2021	10471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 74.	258,32	
07/06/2021	10471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2604 da despesa orçamentária 74.		258,32
07/06/2021	10471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2604 da despesa orçamentária 74.	258,32	
07/06/2021	10471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2604 da despesa orçamentária 74.		258,32
07/06/2021	10472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 12.	76,15	
07/06/2021	10472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2605 da despesa orçamentária 12.		76,15
07/06/2021	10472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2605 da despesa orçamentária 12.	76,15	
07/06/2021	10472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2605 da despesa orçamentária 12.		76,15
07/06/2021	10473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 74.	952,16	
07/06/2021	10473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2606 da despesa orçamentária 74.		952,16
07/06/2021	10473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2606 da despesa orçamentária 74.	952,16	
07/06/2021	10473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2606 da despesa orçamentária 74.		952,16
07/06/2021	10474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 265.	380,50	
07/06/2021	10474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2607 da despesa orçamentária 265.		380,50
07/06/2021	10474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2607 da despesa orçamentária 265.	380,50	
07/06/2021	10474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2607 da despesa orçamentária 265.		380,50
07/06/2021	10475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 182.	79,35	
07/06/2021	10475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2608 da despesa orçamentária 182.		79,35
07/06/2021	10475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2608 da despesa orçamentária 182.	79,35	
07/06/2021	10475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2608 da despesa orçamentária 182.		79,35
07/06/2021	10476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 119.	650,00	
07/06/2021	10476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2609 da despesa orçamentária 119.		650,00
07/06/2021	10476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2609 da despesa orçamentária 119.	650,00	
			A TRANSPORTAR:	6.354.395,44	6.353.745,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.354.395,44	6.353.745,44
07/06/2021	10476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2609 da despesa orçamentária 119.		650,00
07/06/2021	10477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 265.	11.572,85	
07/06/2021	10477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2610 da despesa orçamentária 265.		11.572,85
07/06/2021	10477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2610 da despesa orçamentária 265.	11.572,85	
07/06/2021	10477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2610 da despesa orçamentária 265.		11.572,85
07/06/2021	10478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 74.	1.903,83	
07/06/2021	10478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2611 da despesa orçamentária 74.		1.903,83
07/06/2021	10478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2611 da despesa orçamentária 74.	1.903,83	
07/06/2021	10478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2611 da despesa orçamentária 74.		1.903,83
07/06/2021	10479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 12.	897,11	
07/06/2021	10479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2612 da despesa orçamentária 12.		897,11
07/06/2021	10479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2612 da despesa orçamentária 12.	897,11	
07/06/2021	10479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2612 da despesa orçamentária 12.		897,11
07/06/2021	10480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2613 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2613 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2613 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2614 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2614 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2614 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2615 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2615 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2615 da despesa orçamentária 34.		550,00
			A TRANSPORTAR:	6.386.443,02	6.386.443,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.386.443,02	6.386.443,02
07/06/2021	10483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2616 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2616 da despesa orçamentária 34.	550,00	
07/06/2021	10483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2616 da despesa orçamentária 34.		550,00
07/06/2021	10484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 55.	252,79	
07/06/2021	10484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2617 da despesa orçamentária 55.		252,79
07/06/2021	10484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2617 da despesa orçamentária 55.	252,79	
07/06/2021	10484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2617 da despesa orçamentária 55.		252,79
07/06/2021	10485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 152.	86,58	
07/06/2021	10485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2618 da despesa orçamentária 152.		86,58
07/06/2021	10485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2618 da despesa orçamentária 152.	86,58	
07/06/2021	10485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2618 da despesa orçamentária 152.		86,58
07/06/2021	10486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 288.	58.593,62	
07/06/2021	10486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2619 da despesa orçamentária 288.		58.593,62
07/06/2021	10486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2619 da despesa orçamentária 288.	58.593,62	
07/06/2021	10486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2619 da despesa orçamentária 288.		58.593,62
07/06/2021	10487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 268.	1.789,00	
07/06/2021	10487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2620 da despesa orçamentária 268.		1.789,00
07/06/2021	10487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2620 da despesa orçamentária 268.	1.789,00	
07/06/2021	10487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2620 da despesa orçamentária 268.		1.789,00
07/06/2021	10488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 268.	4.997,30	
07/06/2021	10488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2621 da despesa orçamentária 268.		4.997,30
07/06/2021	10488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2621 da despesa orçamentária 268.	4.997,30	
07/06/2021	10488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2621 da despesa orçamentária 268.		4.997,30
07/06/2021	10489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 87.	411,17	
07/06/2021	10489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2622 da despesa orçamentária 87.		411,17
A TRANSPORTAR:				6.519.392,77	6.519.392,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.519.392,77	6.519.392,77
07/06/2021	10489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2622 da despesa orçamentária 87.	411,17	
07/06/2021	10489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2622 da despesa orçamentária 87.		411,17
07/06/2021	10490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 113.	167,00	
07/06/2021	10490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2623 da despesa orçamentária 113.		167,00
07/06/2021	10490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2623 da despesa orçamentária 113.	167,00	
07/06/2021	10490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2623 da despesa orçamentária 113.		167,00
07/06/2021	10491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 119.	413,25	
07/06/2021	10491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2624 da despesa orçamentária 119.		413,25
07/06/2021	10491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2624 da despesa orçamentária 119.	413,25	
07/06/2021	10491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2624 da despesa orçamentária 119.		413,25
07/06/2021	10492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 119.	800,00	
07/06/2021	10492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2625 da despesa orçamentária 119.		800,00
07/06/2021	10492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2625 da despesa orçamentária 119.	800,00	
07/06/2021	10492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2625 da despesa orçamentária 119.		800,00
07/06/2021	10493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 119.	285,00	
07/06/2021	10493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2626 da despesa orçamentária 119.		285,00
07/06/2021	10493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2626 da despesa orçamentária 119.	285,00	
07/06/2021	10493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2626 da despesa orçamentária 119.		285,00
07/06/2021	10494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 87.	95,00	
07/06/2021	10494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2627 da despesa orçamentária 87.		95,00
07/06/2021	10494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2627 da despesa orçamentária 87.	95,00	
07/06/2021	10494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2627 da despesa orçamentária 87.		95,00
07/06/2021	10495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 260.	157,97	
07/06/2021	10495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2628 da despesa orçamentária 260.		157,97
07/06/2021	10495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2628 da despesa orçamentária 260.	157,97	
			A TRANSPORTAR:	6.523.640,38	6.523.482,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.523.640,38	6.523.482,41
07/06/2021	10495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2628 da despesa orçamentária 260.		157,97
07/06/2021	10496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2626 do empenho 2532.		144,00
07/06/2021	10496	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2626 do empenho 2532.	144,00	
07/06/2021	10496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2626 do empenho 2532.	144,00	
07/06/2021	10496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2626 do empenho 2532.		144,00
07/06/2021	10496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2626 do empenho 2532.	144,00	
07/06/2021	10496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2626 do empenho 2532.		144,00
07/06/2021	10497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 2646 do empenho 261.		200,68
07/06/2021	10497	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2646 do empenho 261.	200,68	
07/06/2021	10497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2646 do empenho 261.	200,68	
07/06/2021	10497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2646 do empenho 261.		200,68
07/06/2021	10497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2646 do empenho 261.	200,68	
07/06/2021	10497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2646 do empenho 261.		200,68
07/06/2021	10498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2651 do empenho 2556.		129,90
07/06/2021	10498	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2651 do empenho 2556.	129,90	
07/06/2021	10498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2651 do empenho 2556.	129,90	
07/06/2021	10498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2651 do empenho 2556.		129,90
07/06/2021	10498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2651 do empenho 2556.	129,90	
07/06/2021	10498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2651 do empenho 2556.		129,90
07/06/2021	10499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Liquidação 2653 do empenho 2558.		44,72
07/06/2021	10499	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2653 do empenho 2558.	44,72	
07/06/2021	10499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2653 do empenho 2558.	44,72	
07/06/2021	10499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2653 do empenho 2558.		44,72
07/06/2021	10499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2653 do empenho 2558.	44,72	
07/06/2021	10499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2653 do empenho 2558.		44,72
07/06/2021	10500	1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	Liquidação 2679 do empenho 2198.	3.040,00	
07/06/2021	10500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMER	Liquidação 2679 do empenho 2198.		3.040,00
07/06/2021	10500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2679 do empenho 2198.	3.040,00	
			A TRANSPORTAR:	6.531.278,28	6.528.238,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.531.278,28	6.528.238,28
07/06/2021	10500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2679 do empenho 2198.		3.040,00
07/06/2021	10500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2679 do empenho 2198.	3.040,00	
07/06/2021	10500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2679 do empenho 2198.		3.040,00
07/06/2021	10501	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2681 do empenho 295.	5.300,00	
07/06/2021	10501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Liquidação 2681 do empenho 295.		5.300,00
07/06/2021	10501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2681 do empenho 295.	5.300,00	
07/06/2021	10501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2681 do empenho 295.		5.300,00
07/06/2021	10501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2681 do empenho 295.	5.300,00	
07/06/2021	10501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2681 do empenho 295.		5.300,00
07/06/2021	10502	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 2683 do empenho 2580.	2.702,02	
07/06/2021	10502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 2683 do empenho 2580.		2.702,02
07/06/2021	10502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2683 do empenho 2580.	2.702,02	
07/06/2021	10502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2683 do empenho 2580.		2.702,02
07/06/2021	10502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 2683 (núm. 2580) - .	2.702,02	
07/06/2021	10502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 2683 (núm. 2580) - .		2.702,02
07/06/2021	10502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2683 do empenho 2580.	2.702,02	
07/06/2021	10502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2683 do empenho 2580.		2.702,02
07/06/2021	10503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2684 do empenho 2581.		227,15
07/06/2021	10503	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2581.	227,15	
07/06/2021	10503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2684 do empenho 2581.	227,15	
07/06/2021	10503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2684 do empenho 2581.		227,15
07/06/2021	10503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2684 (núm. 2581) - .	227,15	
07/06/2021	10503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2684 (núm. 2581) - .		227,15
07/06/2021	10503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2684 do empenho 2581.	227,15	
07/06/2021	10503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2684 do empenho 2581.		227,15
07/06/2021	10504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2690 do empenho 2587.		270,21
07/06/2021	10504	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2587.	270,21	
07/06/2021	10504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2690 do empenho 2587.	270,21	
07/06/2021	10504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2690 do empenho 2587.		270,21
07/06/2021	10504	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2690 (núm. 2587) - .	270,21	
			A TRANSPORTAR:	6.562.745,59	6.562.475,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.562.745,59	6.562.475,38
07/06/2021	10504	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2690 (núm. 2587) - .		270,21
07/06/2021	10504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2690 do empenho 2587.	270,21	
07/06/2021	10504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2690 do empenho 2587.		270,21
07/06/2021	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Liquidação 2702 do empenho 2598.		1.700,00
07/06/2021	10505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	34,17	
07/06/2021	10505	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		34,17
07/06/2021	10505	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2702 do empenho 2598.	1.700,00	
07/06/2021	10505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2702 do empenho 2598.	1.700,00	
07/06/2021	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2702 do empenho 2598.		1.700,00
07/06/2021	10505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	34,17	
07/06/2021	10505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		34,17
07/06/2021	10505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2702 do empenho 2598.	1.700,00	
07/06/2021	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	34,17	
07/06/2021	10505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2702 do empenho 2598.		1.700,00
07/06/2021	10505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2702 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		34,17
07/06/2021	10506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2703 do empenho 2599.		741,48
07/06/2021	10506	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 2599.	741,48	
07/06/2021	10506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2703 do empenho 2599.	741,48	
07/06/2021	10506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2703 do empenho 2599.		741,48
07/06/2021	10506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2703 (núm. 2599) - .	741,48	
07/06/2021	10506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2703 (núm. 2599) - .		741,48
07/06/2021	10506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2703 do empenho 2599.	741,48	
07/06/2021	10506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2703 do empenho 2599.		741,48
07/06/2021	10507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 2704 do empenho 2600.		383,00
07/06/2021	10507	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 2600.	383,00	
07/06/2021	10507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2704 do empenho 2600.	383,00	
07/06/2021	10507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2704 do empenho 2600.		383,00
07/06/2021	10507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2704 (núm. 2600) - .	383,00	
			A TRANSPORTAR:	6.572.333,23	6.571.950,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.572.333,23	6.571.950,23
07/06/2021	10507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 2704 (número 2600) - .		383,00
07/06/2021	10507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2704 do empenho 2600.	383,00	
07/06/2021	10507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2704 do empenho 2600.		383,00
07/06/2021	10508	1.2.3.1.1.01.19.00.00.0000 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	Liquidação 2705 do empenho 2601.	25.998,00	
07/06/2021	10508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Liquidação 2705 do empenho 2601.		25.998,00
07/06/2021	10508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2705 do empenho 2601.	25.998,00	
07/06/2021	10508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2705 do empenho 2601.		25.998,00
07/06/2021	10508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Execução contratual do contrato 2705 (número 2601) - .	25.998,00	
07/06/2021	10508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Execução contratual do contrato 2705 (número 2601) - .		25.998,00
07/06/2021	10508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2705 do empenho 2601.	25.998,00	
07/06/2021	10508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2705 do empenho 2601.		25.998,00
07/06/2021	10509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 2706 do empenho 2602.		2.359,09
07/06/2021	10509	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 2706 do empenho 2602.	2.359,09	
07/06/2021	10509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2706 do empenho 2602.	2.359,09	
07/06/2021	10509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2706 do empenho 2602.		2.359,09
07/06/2021	10509	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2706 (número 2602) - .	2.359,09	
07/06/2021	10509	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 2706 (número 2602) - .		2.359,09
07/06/2021	10509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2706 do empenho 2602.	2.359,09	
07/06/2021	10509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2706 do empenho 2602.		2.359,09
07/06/2021	10510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALEXANDRE LAND FINATTO	Liquidação 2707 do empenho 2603.		287,00
07/06/2021	10510	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2707 do empenho 2603.	287,00	
07/06/2021	10510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2707 do empenho 2603.	287,00	
07/06/2021	10510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2707 do empenho 2603.		287,00
07/06/2021	10510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2707 do empenho 2603.	287,00	
07/06/2021	10510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2707 do empenho 2603.		287,00
07/06/2021	10511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 2708 do empenho 2604.		258,32
07/06/2021	10511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 2604.	258,32	
07/06/2021	10511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2708 do empenho 2604.	258,32	
07/06/2021	10511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2708 do empenho 2604.		258,32
			A TRANSPORTAR:	6.687.522,23	6.687.522,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.687.522,23	6.687.522,23
07/06/2021	10511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2708 (número 2604) - .	258,32	
07/06/2021	10511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2708 (número 2604) - .		258,32
07/06/2021	10511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2708 do empenho 2604.	258,32	
07/06/2021	10511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2708 do empenho 2604.		258,32
07/06/2021	10512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2710 do empenho 2606.		952,16
07/06/2021	10512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2710 do empenho 2606.	952,16	
07/06/2021	10512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2710 do empenho 2606.	952,16	
07/06/2021	10512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2710 do empenho 2606.		952,16
07/06/2021	10512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2710 (número 2606) - .	952,16	
07/06/2021	10512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2710 (número 2606) - .		952,16
07/06/2021	10512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2710 do empenho 2606.	952,16	
07/06/2021	10512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2710 do empenho 2606.		952,16
07/06/2021	10513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2711 do empenho 2607.		380,50
07/06/2021	10513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 2607.	380,50	
07/06/2021	10513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2711 do empenho 2607.	380,50	
07/06/2021	10513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2711 do empenho 2607.		380,50
07/06/2021	10513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2711 (número 2607) - .	380,50	
07/06/2021	10513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2711 (número 2607) - .		380,50
07/06/2021	10513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2711 do empenho 2607.	380,50	
07/06/2021	10513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2711 do empenho 2607.		380,50
07/06/2021	10514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2724 do empenho 2620.		1.789,00
07/06/2021	10514	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2724 do empenho 2620.	1.789,00	
07/06/2021	10514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2724 do empenho 2620.	1.789,00	
07/06/2021	10514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2724 do empenho 2620.		1.789,00
07/06/2021	10514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2724 do empenho 2620.	1.789,00	
07/06/2021	10514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2724 do empenho 2620.		1.789,00
07/06/2021	10515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2725 do empenho 2621.		4.997,30
07/06/2021	10515	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 2621.	4.997,30	
07/06/2021	10515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2725 do empenho 2621.	4.997,30	
07/06/2021	10515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2725 do empenho 2621.		4.997,30
07/06/2021	10515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2725 (número 2621) - .	4.997,30	
			A TRANSPORTAR:	6.713.728,41	6.708.731,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.713.728,41	6.708.731,11
07/06/2021	10515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2725 (número 2621) - .		4.997,30
07/06/2021	10515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2725 do empenho 2621.	4.997,30	
07/06/2021	10515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2725 do empenho 2621.		4.997,30
07/06/2021	10516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 2726 do empenho 2622.		411,17
07/06/2021	10516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2726 do empenho 2622.	411,17	
07/06/2021	10516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2726 do empenho 2622.	411,17	
07/06/2021	10516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2726 do empenho 2622.		411,17
07/06/2021	10516	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2726 (número 2622) - .	411,17	
07/06/2021	10516	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2726 (número 2622) - .		411,17
07/06/2021	10516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2726 do empenho 2622.	411,17	
07/06/2021	10516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2726 do empenho 2622.		411,17
07/06/2021	10517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 2727 do empenho 2623.		167,00
07/06/2021	10517	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2727 do empenho 2623.	167,00	
07/06/2021	10517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2727 do empenho 2623.	167,00	
07/06/2021	10517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2727 do empenho 2623.		167,00
07/06/2021	10517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2727 (número 2623) - .	167,00	
07/06/2021	10517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2727 (número 2623) - .		167,00
07/06/2021	10517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2727 do empenho 2623.	167,00	
07/06/2021	10517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2727 do empenho 2623.		167,00
07/06/2021	10518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 2728 do empenho 2624.		413,25
07/06/2021	10518	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2728 do empenho 2624.	413,25	
07/06/2021	10518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2728 do empenho 2624.	413,25	
07/06/2021	10518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2728 do empenho 2624.		413,25
07/06/2021	10518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2728 (número 2624) - .	413,25	
07/06/2021	10518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2728 (número 2624) - .		413,25
07/06/2021	10518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2728 do empenho 2624.	413,25	
07/06/2021	10518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2728 do empenho 2624.		413,25
			A TRANSPORTAR:	6.722.691,39	6.722.691,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.722.691,39	6.722.691,39
07/06/2021	10519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2729 do empenho 2625.		800,00
07/06/2021	10519	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2729 do empenho 2625.	800,00	
07/06/2021	10519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2729 do empenho 2625.	800,00	
07/06/2021	10519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2729 do empenho 2625.		800,00
07/06/2021	10519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2729 do empenho 2625.	800,00	
07/06/2021	10519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2729 do empenho 2625.		800,00
07/06/2021	10520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2730 do empenho 2626.		285,00
07/06/2021	10520	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2730 do empenho 2626.	285,00	
07/06/2021	10520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2730 do empenho 2626.	285,00	
07/06/2021	10520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2730 do empenho 2626.		285,00
07/06/2021	10520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2730 (núm. 2626) - .	285,00	
07/06/2021	10520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2730 (núm. 2626) - .		285,00
07/06/2021	10520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2730 do empenho 2626.	285,00	
07/06/2021	10520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2730 do empenho 2626.		285,00
07/06/2021	10521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2731 do empenho 2627.		95,00
07/06/2021	10521	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2731 do empenho 2627.	95,00	
07/06/2021	10521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2731 do empenho 2627.	95,00	
07/06/2021	10521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2731 do empenho 2627.		95,00
07/06/2021	10521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2731 (núm. 2627) - .	95,00	
07/06/2021	10521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2731 (núm. 2627) - .		95,00
07/06/2021	10521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2731 do empenho 2627.	95,00	
07/06/2021	10521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2731 do empenho 2627.		95,00
07/06/2021	10522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 2754 do empenho 18.		417,25
07/06/2021	10522	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2754 do empenho 18.	417,25	
07/06/2021	10522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2754 do empenho 18.	417,25	
07/06/2021	10522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2754 do empenho 18.		417,25
07/06/2021	10522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2754 do empenho 18.	417,25	
07/06/2021	10522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2754 do empenho 18.		417,25
07/06/2021	10523	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.		40.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.727.863,14	6.767.863,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.727.863,14	6.767.863,14
07/06/2021	10523	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.	40.000,00	
07/06/2021	10523	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.	40.000,00	
07/06/2021	10523	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.		40.000,00
07/06/2021	10523	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.		40.000,00
07/06/2021	10523	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Prestação de contas 5 do empenho 2040 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2120.	40.000,00	
07/06/2021	10524	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Contrato 2883 (núm. 0117/2021) - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI em execução.	190.783,91	
07/06/2021	10524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CONSTRUTORA MODULAR EIRELI	Contrato 2883 (núm. 0117/2021) - CONSTRUTORA MODULAR EIRELI em execução.		190.783,91
			TOTAL DO DIA:	2.035.733,67	2.035.733,67
08/06/2021	10525	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 20.	238.750,00	
08/06/2021	10525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 20.		238.750,00
08/06/2021	10526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.637,00	
08/06/2021	10526	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.637,00
08/06/2021	10526	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.637,00	
08/06/2021	10526	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.637,00
08/06/2021	10526	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	8.637,00	
08/06/2021	10526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4483 (lote 830) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		8.637,00
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	65,41	
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,25	
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	735,13	
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	306,30	
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,78	
08/06/2021	10527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	157,01	
08/06/2021	10527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,78
			A TRANSPORTAR:	7.304.794,93	7.303.491,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.304.794,93	7.303.491,83
08/06/2021	10527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		735,13
08/06/2021	10527	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		306,30
08/06/2021	10527	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		157,01
08/06/2021	10527	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		65,41
08/06/2021	10527	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,25
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	735,13	
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	157,01	
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	65,41	
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,25	
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	306,30	
08/06/2021	10527	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,78	
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		735,13
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		306,30
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,78
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		157,01
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		65,41
08/06/2021	10527	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,25
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	306,30	
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	183,78	
			A TRANSPORTAR:	7.306.771,89	7.306.281,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.306.771,89	7.306.281,81
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	65,41	
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	157,01	
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	39,25	
08/06/2021	10527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	735,13	
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4556 (lote 854) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		157,01
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4554 (lote 854) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		39,25
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4555 (lote 854) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		65,41
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4551 (lote 854) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		183,78
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4552 (lote 854) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		306,30
08/06/2021	10527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4553 (lote 854) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		735,13
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,57	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4767 (lote 867) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,62	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,35	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	202,81	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	146,13	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,64	
			A TRANSPORTAR:	7.309.217,29	7.307.768,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.309.217,29	7.307.768,69
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,13	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	243,00	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	729,57	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.362,94	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	134,07	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	567,89	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,91	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,14	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4769 (lote 867) 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	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,88	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,01	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,53	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,59	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,49	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,53	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,88	
			A TRANSPORTAR:	7.315.214,89	7.307.768,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.315.214,89	7.307.768,69
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.215,96	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.918,33	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,15	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,92	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.082,11	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,49	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,23	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/06/2021	10528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	340,73	
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,88
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,13
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,53
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,59
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,15
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,62
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		202,81
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,53
			A TRANSPORTAR:	7.322.781,75	7.309.029,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.322.781,75	7.309.029,93
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,88
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		146,13
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,49
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,01
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,49
08/06/2021	10528	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,92
08/06/2021	10528	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/06/2021	10528	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,91
08/06/2021	10528	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,35
08/06/2021	10528	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4767 (lote 867) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		729,57
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.215,96
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4769 (lote 867) 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
08/06/2021	10528	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.918,33
08/06/2021	10528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		340,73
08/06/2021	10528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		567,89
08/06/2021	10528	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.362,94
			A TRANSPORTAR:	7.322.781,75	7.320.055,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.322.781,75	7.320.055,96
08/06/2021	10528	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
08/06/2021	10528	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.082,11
08/06/2021	10528	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		134,07
08/06/2021	10528	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/06/2021	10528	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		243,00
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,64
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,14
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,57
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
08/06/2021	10528	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,23
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,49	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,01	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	146,13	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,14	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4767 (lote 867) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	420,00	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	202,81	
			A TRANSPORTAR:	7.323.804,60	7.322.781,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.323.804,60	7.322.781,75
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	243,00	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	567,89	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,35	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,15	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,91	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.362,94	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,13	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,57	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,64	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.082,11	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,88	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,53	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,59	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,88	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	340,73	
			A TRANSPORTAR:	7.329.704,78	7.322.781,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.329.704,78	7.322.781,75
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.918,33	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.215,96	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	729,57	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,62	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,23	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,92	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	134,07	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,53	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,49	
08/06/2021	10528	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4769 (lote 867) 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	
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.918,33
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.215,96
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		729,57
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,57
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,23
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,14
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,53
A TRANSPORTAR:				7.337.794,81	7.328.091,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.337.794,81	7.328.091,08
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,88
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,13
08/06/2021	10528	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 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		146,13
08/06/2021	10528	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 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,88
08/06/2021	10528	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 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,53
08/06/2021	10528	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 4769 (lote 867) 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
08/06/2021	10528	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 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
08/06/2021	10528	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 4767 (lote 867) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.362,94
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		567,89
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		340,73
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,62
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,59
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,15
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,01
			A TRANSPORTAR:	7.337.794,81	7.334.071,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.337.794,81	7.334.071,64
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,49
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,49
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.082,11
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		134,07
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,64
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		202,81
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,92
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		243,00
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,91
08/06/2021	10528	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,35
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	146,13	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,14	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	340,73	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4767 (lote 867) 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:	7.338.771,49	7.337.794,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.338.771,49	7.337.794,81
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,35	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,91	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,13	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,57	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	243,00	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,23	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.082,11	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	168,27	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,88	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,01	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,53	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,49	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,53	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,59	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.362,94	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,88	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,52	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,31	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,49	
			A TRANSPORTAR:	7.343.928,23	7.337.794,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.343.928,23	7.337.794,81
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	700,00	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,62	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,15	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	567,89	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,25	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.215,96	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	729,57	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,92	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4769 (lote 867) 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	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.918,33	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	134,07	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,64	
08/06/2021	10528	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	202,81	
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4755 (lote 867) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		729,57
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,92
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4775 (lote 867) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,25
			A TRANSPORTAR:	7.352.807,87	7.338.591,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.352.807,87	7.338.591,55
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4769 (lote 867) 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
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4767 (lote 867) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		420,00
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,35
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,91
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4791 (lote 867) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4760 (lote 867) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,57
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,88
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4757 (lote 867) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.918,33
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4784 (lote 867) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		134,07
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4783 (lote 867) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.082,11
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,53
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,49
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,49
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,01
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,53
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4774 (lote 867) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,52
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4773 (lote 867) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,31
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,62
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,15
			A TRANSPORTAR:	7.352.807,87	7.347.062,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.352.807,87	7.347.062,10
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,88
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4768 (lote 867) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		700,00
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4772 (lote 867) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.362,94
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4771 (lote 867) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		567,89
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4756 (lote 867) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.215,96
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4788 (lote 867) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		243,00
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4759 (lote 867) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,23
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4758 (lote 867) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,14
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		146,13
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4770 (lote 867) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		340,73
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		202,81
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4782 (lote 867) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		168,27
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,59
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,13
08/06/2021	10528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4785 (lote 867) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,64
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	60,88	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	147,35	
			A TRANSPORTAR:	7.353.016,10	7.352.807,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.353.016,10	7.352.807,87
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	140,91	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,13	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	27,49	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,49	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	36,53	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	424,53	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	78,59	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	47,15	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	176,88	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	146,13	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	202,81	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	65,92	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	188,62	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/06/2021	10528	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	66,01	
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4762 (lote 867) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		176,88
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4781 (lote 867) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		66,01
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4778 (lote 867) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		188,62
			A TRANSPORTAR:	7.355.159,72	7.353.239,38

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.355.159,72	7.353.239,38
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4777 (lote 867) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		78,59
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4793 (lote 867) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		147,35
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4761 (lote 867) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,13
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4776 (lote 867) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		47,15
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4780 (lote 867) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		27,49
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4764 (lote 867) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		36,53
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4779 (lote 867) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,49
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4766 (lote 867) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		146,13
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4787 (lote 867) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		65,92
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4786 (lote 867) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		202,81
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4789 (lote 867) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4792 (lote 867) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		140,91
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4790 (lote 867) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4763 (lote 867) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		424,53
08/06/2021	10528	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4765 (lote 867) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		60,88
08/06/2021	10529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Lançamento contábil 348 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HIDR BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.		6.182,42
08/06/2021	10529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Lançamento contábil 348 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 20931-7 (PREFEITURA MUNICIPAL REC HIDR BB), CONTA DESTINO 71027-9 (PREFEITURA MUNICIPAL AVANÇAR CIDADES CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.	6.182,42	
08/06/2021	10529	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 348.	6.182,42	
			A TRANSPORTAR:	7.367.524,56	7.361.342,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.367.524,56	7.361.342,14
08/06/2021	10529	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 348.	6.182,42	
08/06/2021	10529	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 348.		6.182,42
08/06/2021	10529	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 348.		6.182,42
08/06/2021	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 349 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71.001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROP CEF) REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MAIO DE 2021.		14.966,17
08/06/2021	10530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 349 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71.001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROP CEF) REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS MAIO DE 2021.	14.966,17	
08/06/2021	10530	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 349.	14.966,17	
08/06/2021	10530	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 349.	14.966,17	
08/06/2021	10530	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 349.		14.966,17
08/06/2021	10530	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 349.		14.966,17
08/06/2021	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 350 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.	10.810,46	
08/06/2021	10531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 350 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.		10.810,46
08/06/2021	10531	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 350.	10.810,46	
08/06/2021	10531	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 350.		10.810,46
08/06/2021	10531	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 350.	10.810,46	
08/06/2021	10531	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 350.		10.810,46
08/06/2021	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 351 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.		8.107,84
			A TRANSPORTAR:	7.451.036,87	7.459.144,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.451.036,87	7.459.144,71
08/06/2021	10532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 351 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS MAIO.	8.107,84	
08/06/2021	10532	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 351.	8.107,84	
08/06/2021	10532	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 351.	8.107,84	
08/06/2021	10532	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 351.		8.107,84
08/06/2021	10532	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 351.		8.107,84
08/06/2021	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 352 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO 2021.		5.490,00
08/06/2021	10533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 352 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS MAIO 2021.	5.490,00	
08/06/2021	10533	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 352.	5.490,00	
08/06/2021	10533	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 352.		5.490,00
08/06/2021	10533	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 352.	5.490,00	
08/06/2021	10533	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 352.		5.490,00
08/06/2021	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 353 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e 02 para o 01..		100.000,00
08/06/2021	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 353 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e 02 para o 01..	100.000,00	
08/06/2021	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 353 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e 02 para o 01..		154.000,00
08/06/2021	10534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 353 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 e 02 para o 01..	154.000,00	
08/06/2021	10534	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 353.	100.000,00	
08/06/2021	10534	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 353.	154.000,00	
08/06/2021	10534	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 353.		100.000,00
08/06/2021	10534	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 353.	154.000,00	
			A TRANSPORTAR:	8.153.830,39	7.845.830,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.153.830,39	7.845.830,39
08/06/2021	10534	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 353.	100.000,00	
08/06/2021	10534	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 353.		154.000,00
08/06/2021	10534	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 353.		100.000,00
08/06/2021	10534	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 353.		154.000,00
08/06/2021	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 354 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		20.000,00
08/06/2021	10535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 354 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	20.000,00	
08/06/2021	10535	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 354.	20.000,00	
08/06/2021	10535	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 354.		20.000,00
08/06/2021	10535	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 354.	20.000,00	
08/06/2021	10535	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 354.		20.000,00
08/06/2021	10536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .		1.065,84
08/06/2021	10536	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 806 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.065,84	
08/06/2021	10536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .	1.065,84	
08/06/2021	10536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 806 OB .		1.065,84
08/06/2021	10537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .		537,48
08/06/2021	10537	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 810 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	537,48	
08/06/2021	10537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .	537,48	
08/06/2021	10537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 810 OB .		537,48
08/06/2021	10538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		751,97
08/06/2021	10538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 813 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
08/06/2021	10538	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .	751,97	
08/06/2021	10538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 813 OB .		751,97
08/06/2021	10539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .		4,95
			A TRANSPORTAR:	8.318.540,97	8.318.545,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.540,97	8.318.545,92
08/06/2021	10539	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 817 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4,95	
08/06/2021	10539	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .	4,95	
08/06/2021	10539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 817 OB .		4,95
08/06/2021	10540	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 818 OB .		18,12
08/06/2021	10540	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 818 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
08/06/2021	10540	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .	18,12	
08/06/2021	10540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 818 OB .		18,12
08/06/2021	10541	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 819 OB .		18,12
08/06/2021	10541	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 819 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
08/06/2021	10541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .	18,12	
08/06/2021	10541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 819 OB .		18,12
08/06/2021	10542	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 821 OB .		7,25
08/06/2021	10542	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 821 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	7,25	
08/06/2021	10542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .	7,25	
08/06/2021	10542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 821 OB .		7,25
08/06/2021	10543	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 823 OB .		18,12
08/06/2021	10543	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18,12	
08/06/2021	10543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .	18,12	
08/06/2021	10543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 823 OB .		18,12
08/06/2021	10544	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 824 OB .		54,38
08/06/2021	10544	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 824 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
08/06/2021	10544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .	54,38	
08/06/2021	10544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 824 OB .		54,38
			A TRANSPORTAR:	8.318.782,85	8.318.782,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.318.782,85	8.318.782,85
08/06/2021	10545	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 840 OB .		61,01
08/06/2021	10545	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 840 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,01	
08/06/2021	10545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .	61,01	
08/06/2021	10545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 840 OB .		61,01
08/06/2021	10546	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 842 OB .		26,91
08/06/2021	10546	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 842 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	26,91	
08/06/2021	10546	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .	26,91	
08/06/2021	10546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 842 OB .		26,91
08/06/2021	10547	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 845 OB .		75,11
08/06/2021	10547	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 845 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	75,11	
08/06/2021	10547	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .	75,11	
08/06/2021	10547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 845 OB .		75,11
08/06/2021	10548	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 848 OB .		46,94
08/06/2021	10548	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 848 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	46,94	
08/06/2021	10548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .	46,94	
08/06/2021	10548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 848 OB .		46,94
08/06/2021	10549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .		5.313,42
08/06/2021	10549	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 868 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.313,42	
08/06/2021	10549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .	5.313,42	
08/06/2021	10549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 868 OB .		5.313,42
08/06/2021	10550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .		12.317,63
08/06/2021	10550	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 872 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.317,63	
08/06/2021	10550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .	12.317,63	
08/06/2021	10550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 872 OB .		12.317,63
			A TRANSPORTAR:	8.354.464,89	8.354.464,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.354.464,89	8.354.464,89
08/06/2021	10551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .		380,32
08/06/2021	10551	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 878 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
08/06/2021	10551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .	380,32	
08/06/2021	10551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 878 OB .		380,32
08/06/2021	10552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .		4.805,21
08/06/2021	10552	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 886 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.805,21	
08/06/2021	10552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .	4.805,21	
08/06/2021	10552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 886 OB .		4.805,21
08/06/2021	10553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .		2.224,82
08/06/2021	10553	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 892 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.224,82	
08/06/2021	10553	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .	2.224,82	
08/06/2021	10553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 892 OB .		2.224,82
08/06/2021	10554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .		17.471,94
08/06/2021	10554	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 897 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	17.471,94	
08/06/2021	10554	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .	17.471,94	
08/06/2021	10554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 897 OB .		17.471,94
08/06/2021	10555	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 907 OB .		54.140,37
08/06/2021	10555	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 907 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54.140,37	
08/06/2021	10555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .	54.140,37	
08/06/2021	10555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 907 OB .		54.140,37
08/06/2021	10556	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 916 OB .		18.863,98
08/06/2021	10556	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 916 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.863,98	
08/06/2021	10556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB .	18.863,98	
08/06/2021	10556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 916 OB .		18.863,98
			A TRANSPORTAR:	8.550.238,17	8.550.238,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.550.238,17	8.550.238,17
08/06/2021	10557	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 924 OB .		13.239,62
08/06/2021	10557	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 924 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	13.239,62	
08/06/2021	10557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .	13.239,62	
08/06/2021	10557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 924 OB .		13.239,62
08/06/2021	10558	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 930 OB .		16.641,56
08/06/2021	10558	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 930 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.641,56	
08/06/2021	10558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .	16.641,56	
08/06/2021	10558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 930 OB .		16.641,56
08/06/2021	10559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .		2.497,43
08/06/2021	10559	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 936 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.497,43	
08/06/2021	10559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .	2.497,43	
08/06/2021	10559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 936 OB .		2.497,43
08/06/2021	10560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB .		264,16
08/06/2021	10560	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 942 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	264,16	
08/06/2021	10560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB .	264,16	
08/06/2021	10560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 942 OB .		264,16
08/06/2021	10561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .		10.365,15
08/06/2021	10561	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 948 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.365,15	
08/06/2021	10561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .	10.365,15	
08/06/2021	10561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 948 OB .		10.365,15
08/06/2021	10562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .		2.472,32
08/06/2021	10562	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 956 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.472,32	
08/06/2021	10562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .	2.472,32	
08/06/2021	10562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 956 OB .		2.472,32
08/06/2021	10563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB .		751,97
			A TRANSPORTAR:	8.641.198,65	8.641.950,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.641.198,65	8.641.950,62
08/06/2021	10563	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
08/06/2021	10563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB .	751,97	
08/06/2021	10563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 962 OB .		751,97
08/06/2021	10564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .		705,61
08/06/2021	10564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	705,61	
08/06/2021	10564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .	705,61	
08/06/2021	10564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 966 OB .		705,61
08/06/2021	10565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .		5.266,89
08/06/2021	10565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.266,89	
08/06/2021	10565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .	5.266,89	
08/06/2021	10565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 969 OB .		5.266,89
08/06/2021	10566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB .		1.313,98
08/06/2021	10566	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 975 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.313,98	
08/06/2021	10566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB .	1.313,98	
08/06/2021	10566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 975 OB .		1.313,98
08/06/2021	10567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB .		5.635,40
08/06/2021	10567	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 977 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
08/06/2021	10567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB .	5.635,40	
08/06/2021	10567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 977 OB .		5.635,40
08/06/2021	10568	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 1008 OB .		11,96
08/06/2021	10568	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1008 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	11,96	
08/06/2021	10568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB .	11,96	
08/06/2021	10568	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1008 OB .		11,96
08/06/2021	10569	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 1009 OB .		390,81
08/06/2021	10569	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1009 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	390,81	
			A TRANSPORTAR:	8.668.961,08	8.668.961,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.668.961,08	8.668.961,08
08/06/2021	10569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB .	390,81	
08/06/2021	10569	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1009 OB .		390,81
08/06/2021	10570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 131.	440,00	
08/06/2021	10570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2629 da despesa orçamentária 131.		440,00
08/06/2021	10570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2629 da despesa orçamentária 131.	440,00	
08/06/2021	10570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2629 da despesa orçamentária 131.		440,00
08/06/2021	10571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 265.	5.040,20	
08/06/2021	10571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2630 da despesa orçamentária 265.		5.040,20
08/06/2021	10571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2630 da despesa orçamentária 265.	5.040,20	
08/06/2021	10571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2630 da despesa orçamentária 265.		5.040,20
08/06/2021	10572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 12.	408,90	
08/06/2021	10572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2631 da despesa orçamentária 12.		408,90
08/06/2021	10572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2631 da despesa orçamentária 12.	408,90	
08/06/2021	10572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2631 da despesa orçamentária 12.		408,90
08/06/2021	10573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 12.	179,94	
08/06/2021	10573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2632 da despesa orçamentária 12.		179,94
08/06/2021	10573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2632 da despesa orçamentária 12.	179,94	
08/06/2021	10573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2632 da despesa orçamentária 12.		179,94
08/06/2021	10574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 182.	57,00	
08/06/2021	10574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2633 da despesa orçamentária 182.		57,00
08/06/2021	10574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2633 da despesa orçamentária 182.	57,00	
08/06/2021	10574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2633 da despesa orçamentária 182.		57,00
08/06/2021	10575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 182.	149,95	
08/06/2021	10575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2634 da despesa orçamentária 182.		149,95
08/06/2021	10575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2634 da despesa orçamentária 182.	149,95	
			A TRANSPORTAR:	8.681.903,87	8.681.753,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.681.903,87	8.681.753,92
08/06/2021	10575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2634 da despesa orçamentária 182.		149,95
08/06/2021	10576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 119.	161,01	
08/06/2021	10576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2635 da despesa orçamentária 119.		161,01
08/06/2021	10576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2635 da despesa orçamentária 119.	161,01	
08/06/2021	10576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2635 da despesa orçamentária 119.		161,01
08/06/2021	10577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 119.	539,82	
08/06/2021	10577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2636 da despesa orçamentária 119.		539,82
08/06/2021	10577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2636 da despesa orçamentária 119.	539,82	
08/06/2021	10577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2636 da despesa orçamentária 119.		539,82
08/06/2021	10578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 12.	66,68	
08/06/2021	10578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2637 da despesa orçamentária 12.		66,68
08/06/2021	10578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2637 da despesa orçamentária 12.	66,68	
08/06/2021	10578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2637 da despesa orçamentária 12.		66,68
08/06/2021	10579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 12.	21,88	
08/06/2021	10579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2638 da despesa orçamentária 12.		21,88
08/06/2021	10579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2638 da despesa orçamentária 12.	21,88	
08/06/2021	10579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2638 da despesa orçamentária 12.		21,88
08/06/2021	10580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 182.	2.777,48	
08/06/2021	10580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2639 da despesa orçamentária 182.		2.777,48
08/06/2021	10580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2639 da despesa orçamentária 182.	2.777,48	
08/06/2021	10580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2639 da despesa orçamentária 182.		2.777,48
08/06/2021	10581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 182.	1.739,46	
08/06/2021	10581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2640 da despesa orçamentária 182.		1.739,46
08/06/2021	10581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2640 da despesa orçamentária 182.	1.739,46	
08/06/2021	10581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2640 da despesa orçamentária 182.		1.739,46
A TRANSPORTAR:				8.692.516,53	8.692.516,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.692.516,53	8.692.516,53
08/06/2021	10582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 22.	231,28	
08/06/2021	10582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2641 da despesa orçamentária 22.		231,28
08/06/2021	10582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2641 da despesa orçamentária 22.	231,28	
08/06/2021	10582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2641 da despesa orçamentária 22.		231,28
08/06/2021	10583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 22.	253,99	
08/06/2021	10583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2642 da despesa orçamentária 22.		253,99
08/06/2021	10583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2642 da despesa orçamentária 22.	253,99	
08/06/2021	10583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2642 da despesa orçamentária 22.		253,99
08/06/2021	10584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 2650 do empenho 2555.		129,90
08/06/2021	10584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2650 do empenho 2555.	129,90	
08/06/2021	10584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2650 do empenho 2555.	129,90	
08/06/2021	10584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2650 do empenho 2555.		129,90
08/06/2021	10584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2650 do empenho 2555.	129,90	
08/06/2021	10584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2650 do empenho 2555.		129,90
08/06/2021	10585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2652 do empenho 2557.		1.094,36
08/06/2021	10585	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2652 do empenho 2557.	1.094,36	
08/06/2021	10585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2652 do empenho 2557.	1.094,36	
08/06/2021	10585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2652 do empenho 2557.		1.094,36
08/06/2021	10585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2652 do empenho 2557.	1.094,36	
08/06/2021	10585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2652 do empenho 2557.		1.094,36
08/06/2021	10586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 2675 do empenho 2313.		4.732,00
08/06/2021	10586	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 2313.	4.732,00	
08/06/2021	10586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2675 do empenho 2313.	4.732,00	
08/06/2021	10586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2675 do empenho 2313.		4.732,00
08/06/2021	10586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2675 do empenho 2313.	4.732,00	
08/06/2021	10586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2675 do empenho 2313.		4.732,00
08/06/2021	10587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 2676 do empenho 2312.		3.380,00
A TRANSPORTAR:				8.711.355,85	8.714.735,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				8.711.355,85	8.714.735,85
08/06/2021	10587	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2312.	3.380,00	
08/06/2021	10587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2676 do empenho 2312.	3.380,00	
08/06/2021	10587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2676 do empenho 2312.		3.380,00
08/06/2021	10587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2676 do empenho 2312.	3.380,00	
08/06/2021	10587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2676 do empenho 2312.		3.380,00
08/06/2021	10588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 2677 do empenho 2314.		676,00
08/06/2021	10588	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2314.	676,00	
08/06/2021	10588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2677 do empenho 2314.	676,00	
08/06/2021	10588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2677 do empenho 2314.		676,00
08/06/2021	10588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2677 do empenho 2314.	676,00	
08/06/2021	10588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2677 do empenho 2314.		676,00
08/06/2021	10589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 2678 do empenho 2311.		4.732,00
08/06/2021	10589	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2678 do empenho 2311.	4.732,00	
08/06/2021	10589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2678 do empenho 2311.	4.732,00	
08/06/2021	10589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2678 do empenho 2311.		4.732,00
08/06/2021	10589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2678 do empenho 2311.	4.732,00	
08/06/2021	10589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2678 do empenho 2311.		4.732,00
08/06/2021	10590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	Liquidação 2680 do empenho 2195.		1.500,00
08/06/2021	10590	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2680 do empenho 2195.	1.500,00	
08/06/2021	10590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2680 do empenho 2195.	1.500,00	
08/06/2021	10590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2680 do empenho 2195.		1.500,00
08/06/2021	10590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2680 do empenho 2195.	1.500,00	
08/06/2021	10590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2680 do empenho 2195.		1.500,00
08/06/2021	10591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Liquidação 2685 do empenho 2582.		1.978,78
08/06/2021	10591	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2685 do empenho 2582.	1.978,78	
08/06/2021	10591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2685 do empenho 2582.	1.978,78	
08/06/2021	10591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2685 do empenho 2582.		1.978,78
A TRANSPORTAR:				8.746.177,41	8.746.177,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.746.177,41	8.746.177,41
08/06/2021	10591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2685 do empenho 2582.	1.978,78	
08/06/2021	10591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2685 do empenho 2582.		1.978,78
08/06/2021	10592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2691 do empenho 2588.		203,00
08/06/2021	10592	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 2588.	203,00	
08/06/2021	10592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2691 do empenho 2588.	203,00	
08/06/2021	10592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2691 do empenho 2588.		203,00
08/06/2021	10592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2691 (núm. 2588) - .	203,00	
08/06/2021	10592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2691 (núm. 2588) - .		203,00
08/06/2021	10592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2691 do empenho 2588.	203,00	
08/06/2021	10592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2691 do empenho 2588.		203,00
08/06/2021	10593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2692 do empenho 2589.		1.932,98
08/06/2021	10593	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2589.	1.932,98	
08/06/2021	10593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2692 do empenho 2589.	1.932,98	
08/06/2021	10593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2692 do empenho 2589.		1.932,98
08/06/2021	10593	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 2589) - .	1.932,98	
08/06/2021	10593	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2692 (núm. 2589) - .		1.932,98
08/06/2021	10593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2692 do empenho 2589.	1.932,98	
08/06/2021	10593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2692 do empenho 2589.		1.932,98
08/06/2021	10594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2694 do empenho 2590.		2.177,41
08/06/2021	10594	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2590.	2.177,41	
08/06/2021	10594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2694 do empenho 2590.	2.177,41	
08/06/2021	10594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2694 do empenho 2590.		2.177,41
08/06/2021	10594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2694 (núm. 2590) - .	2.177,41	
08/06/2021	10594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2694 (núm. 2590) - .		2.177,41
08/06/2021	10594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2694 do empenho 2590.	2.177,41	
08/06/2021	10594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2694 do empenho 2590.		2.177,41
08/06/2021	10595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2695 do empenho 2591.		34.176,98
08/06/2021	10595	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2695 do empenho 2591.	34.176,98	
08/06/2021	10595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2695 do empenho 2591.	34.176,98	
			A TRANSPORTAR:	8.833.763,71	8.799.586,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.833.763,71	8.799.586,73
08/06/2021	10595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2695 do empenho 2591.		34.176,98
08/06/2021	10595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2695 (número 2591) - .	34.176,98	
08/06/2021	10595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2695 (número 2591) - .		34.176,98
08/06/2021	10595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2695 do empenho 2591.	34.176,98	
08/06/2021	10595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2695 do empenho 2591.		34.176,98
08/06/2021	10596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2696 do empenho 2592.		6.511,89
08/06/2021	10596	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2696 do empenho 2592.	6.511,89	
08/06/2021	10596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2696 do empenho 2592.	6.511,89	
08/06/2021	10596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2696 do empenho 2592.		6.511,89
08/06/2021	10596	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2696 (número 2592) - .	6.511,89	
08/06/2021	10596	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2696 (número 2592) - .		6.511,89
08/06/2021	10596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2696 do empenho 2592.	6.511,89	
08/06/2021	10596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2696 do empenho 2592.		6.511,89
08/06/2021	10597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2697 do empenho 2593.		7.875,32
08/06/2021	10597	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2697 do empenho 2593.	7.875,32	
08/06/2021	10597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2697 do empenho 2593.	7.875,32	
08/06/2021	10597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2697 do empenho 2593.		7.875,32
08/06/2021	10597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2697 (número 2593) - .	7.875,32	
08/06/2021	10597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2697 (número 2593) - .		7.875,32
08/06/2021	10597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2697 do empenho 2593.	7.875,32	
08/06/2021	10597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2697 do empenho 2593.		7.875,32
08/06/2021	10598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2698 do empenho 2594.		155.198,22
08/06/2021	10598	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2698 do empenho 2594.	155.198,22	
08/06/2021	10598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2698 do empenho 2594.	155.198,22	
08/06/2021	10598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2698 do empenho 2594.		155.198,22
08/06/2021	10598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2698 (número 2594) - .	155.198,22	
08/06/2021	10598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2698 (número 2594) - .		155.198,22
			A TRANSPORTAR:	9.425.261,17	9.425.261,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.425.261,17	9.425.261,17
08/06/2021	10598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2698 do empenho 2594.	155.198,22	
08/06/2021	10598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2698 do empenho 2594.		155.198,22
08/06/2021	10599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2699 do empenho 2595.		1.282,03
08/06/2021	10599	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 2595.	1.282,03	
08/06/2021	10599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2699 do empenho 2595.	1.282,03	
08/06/2021	10599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2699 do empenho 2595.		1.282,03
08/06/2021	10599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2699 (núm. 2595) - .	1.282,03	
08/06/2021	10599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2699 (núm. 2595) - .		1.282,03
08/06/2021	10599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2699 do empenho 2595.	1.282,03	
08/06/2021	10599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2699 do empenho 2595.		1.282,03
08/06/2021	10600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2700 do empenho 2596.		15.933,79
08/06/2021	10600	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2596.	15.933,79	
08/06/2021	10600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2700 do empenho 2596.	15.933,79	
08/06/2021	10600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2700 do empenho 2596.		15.933,79
08/06/2021	10600	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2700 (núm. 2596) - .	15.933,79	
08/06/2021	10600	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2700 (núm. 2596) - .		15.933,79
08/06/2021	10600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2700 do empenho 2596.	15.933,79	
08/06/2021	10600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2700 do empenho 2596.		15.933,79
08/06/2021	10601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 2701 do empenho 2597.		3.581,54
08/06/2021	10601	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2597.	3.581,54	
08/06/2021	10601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2701 do empenho 2597.	3.581,54	
08/06/2021	10601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2701 do empenho 2597.		3.581,54
08/06/2021	10601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2701 (núm. 2597) - .	3.581,54	
08/06/2021	10601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 2701 (núm. 2597) - .		3.581,54
08/06/2021	10601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2701 do empenho 2597.	3.581,54	
08/06/2021	10601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2701 do empenho 2597.		3.581,54
08/06/2021	10602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 2712 do empenho 2608.		79,35
			A TRANSPORTAR:	9.663.648,83	9.663.728,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.663.648,83	9.663.728,18
08/06/2021	10602	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2608.	79,35	
08/06/2021	10602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2712 do empenho 2608.	79,35	
08/06/2021	10602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2712 do empenho 2608.		79,35
08/06/2021	10602	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2608) - .	79,35	
08/06/2021	10602	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2712 (núm. 2608) - .		79,35
08/06/2021	10602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2712 do empenho 2608.	79,35	
08/06/2021	10602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2712 do empenho 2608.		79,35
08/06/2021	10603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Liquidação 2713 do empenho 2609.		650,00
08/06/2021	10603	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2713 do empenho 2609.	650,00	
08/06/2021	10603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2713 do empenho 2609.	650,00	
08/06/2021	10603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2713 do empenho 2609.		650,00
08/06/2021	10603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2713 do empenho 2609.	650,00	
08/06/2021	10603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2713 do empenho 2609.		650,00
08/06/2021	10604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 2714 do empenho 2610.		11.572,85
08/06/2021	10604	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2714 do empenho 2610.	11.572,85	
08/06/2021	10604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2714 do empenho 2610.	11.572,85	
08/06/2021	10604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2714 do empenho 2610.		11.572,85
08/06/2021	10604	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2714 (núm. 2610) - .	11.572,85	
08/06/2021	10604	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2714 (núm. 2610) - .		11.572,85
08/06/2021	10604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2714 do empenho 2610.	11.572,85	
08/06/2021	10604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2714 do empenho 2610.		11.572,85
08/06/2021	10605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 2715 do empenho 2611.		1.903,83
08/06/2021	10605	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2715 do empenho 2611.	1.903,83	
08/06/2021	10605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2715 do empenho 2611.	1.903,83	
08/06/2021	10605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2715 do empenho 2611.		1.903,83
08/06/2021	10605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2611) - .	1.903,83	
08/06/2021	10605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 2715 (núm. 2611) - .		1.903,83
08/06/2021	10605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2715 do empenho 2611.	1.903,83	
08/06/2021	10605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2715 do empenho 2611.		1.903,83
			A TRANSPORTAR:	9.719.822,95	9.719.822,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.719.822,95	9.719.822,95
08/06/2021	10606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 2716 do empenho 2612.		897,11
08/06/2021	10606	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2716 do empenho 2612.	897,11	
08/06/2021	10606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2716 do empenho 2612.	897,11	
08/06/2021	10606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2716 do empenho 2612.		897,11
08/06/2021	10606	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2716 (núm. 2612) - .	897,11	
08/06/2021	10606	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2716 (núm. 2612) - .		897,11
08/06/2021	10606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2716 do empenho 2612.	897,11	
08/06/2021	10606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2716 do empenho 2612.		897,11
08/06/2021	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 2717 do empenho 2613.		550,00
08/06/2021	10607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10607	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10607	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2717 do empenho 2613.	550,00	
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2717 do empenho 2613.	550,00	
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2717 do empenho 2613.		550,00
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2717 do empenho 2613.	550,00	
08/06/2021	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2717 do empenho 2613.		550,00
08/06/2021	10607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2717 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
			A TRANSPORTAR:	9.725.352,89	9.725.292,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.725.352,89	9.725.292,39
08/06/2021	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 2718 do empenho 2614.		550,00
08/06/2021	10608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10608	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10608	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2718 do empenho 2614.	550,00	
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2718 do empenho 2614.	550,00	
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2718 do empenho 2614.		550,00
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2718 do empenho 2614.	550,00	
08/06/2021	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2718 do empenho 2614.		550,00
08/06/2021	10608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2718 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 2719 do empenho 2615.		550,00
08/06/2021	10609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10609	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10609	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2719 do empenho 2615.	550,00	
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2719 do empenho 2615.	550,00	
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2719 do empenho 2615.		550,00
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
			A TRANSPORTAR:	9.728.427,39	9.728.350,39

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.728.427,39	9.728.350,39
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2719 do empenho 2615.	550,00	
08/06/2021	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2719 do empenho 2615.		550,00
08/06/2021	10609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2719 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 2720 do empenho 2616.		550,00
08/06/2021	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10610	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10610	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2720 do empenho 2616.	550,00	
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2720 do empenho 2616.	550,00	
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2720 do empenho 2616.		550,00
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
08/06/2021	10610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2720 do empenho 2616.	550,00	
08/06/2021	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
08/06/2021	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2720 do empenho 2616.		550,00
08/06/2021	10610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
08/06/2021	10610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
			A TRANSPORTAR:	9.730.935,39	9.730.918,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.730.935,39	9.730.918,89
08/06/2021	10610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2720 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
08/06/2021	10611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 2737 do empenho 2629.		440,00
08/06/2021	10611	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 2737 do empenho 2629.	440,00	
08/06/2021	10611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2737 do empenho 2629.	440,00	
08/06/2021	10611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2737 do empenho 2629.		440,00
08/06/2021	10611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2737 do empenho 2629.	440,00	
08/06/2021	10611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2737 do empenho 2629.		440,00
08/06/2021	10612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 2738 do empenho 2630.		5.040,20
08/06/2021	10612	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2630.	5.040,20	
08/06/2021	10612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2738 do empenho 2630.	5.040,20	
08/06/2021	10612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2738 do empenho 2630.		5.040,20
08/06/2021	10612	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2738 (núm. 2630) - .	5.040,20	
08/06/2021	10612	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 2738 (núm. 2630) - .		5.040,20
08/06/2021	10612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2738 do empenho 2630.	5.040,20	
08/06/2021	10612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2738 do empenho 2630.		5.040,20
08/06/2021	10613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2739 do empenho 2631.		408,90
08/06/2021	10613	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2739 do empenho 2631.	408,90	
08/06/2021	10613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2739 do empenho 2631.	408,90	
08/06/2021	10613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2739 do empenho 2631.		408,90
08/06/2021	10613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2739 do empenho 2631.	408,90	
08/06/2021	10613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2739 do empenho 2631.		408,90
08/06/2021	10614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2740 do empenho 2632.		179,94
08/06/2021	10614	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2632.	179,94	
08/06/2021	10614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2740 do empenho 2632.	179,94	
08/06/2021	10614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2740 do empenho 2632.		179,94
08/06/2021	10614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2740 (núm. 2632) - .	179,94	
08/06/2021	10614	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2740 (núm. 2632) - .		179,94
08/06/2021	10614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2740 do empenho 2632.	179,94	
			A TRANSPORTAR:	9.754.362,65	9.754.182,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.754.362,65	9.754.182,71
08/06/2021	10614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2740 do empenho 2632.		179,94
08/06/2021	10615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2741 do empenho 2633.		57,00
08/06/2021	10615	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2741 do empenho 2633.	57,00	
08/06/2021	10615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2741 do empenho 2633.	57,00	
08/06/2021	10615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2741 do empenho 2633.		57,00
08/06/2021	10615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2741 do empenho 2633.	57,00	
08/06/2021	10615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2741 do empenho 2633.		57,00
08/06/2021	10616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2742 do empenho 2634.		149,95
08/06/2021	10616	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2634.	149,95	
08/06/2021	10616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2742 do empenho 2634.	149,95	
08/06/2021	10616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2742 do empenho 2634.		149,95
08/06/2021	10616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 2634) - .	149,95	
08/06/2021	10616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2742 (núm. 2634) - .		149,95
08/06/2021	10616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2742 do empenho 2634.	149,95	
08/06/2021	10616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2742 do empenho 2634.		149,95
08/06/2021	10617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		14.653,57
08/06/2021	10617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2488.	14.653,57	
08/06/2021	10617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2488.	14.653,57	
08/06/2021	10617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2674 do empenho 2488.		14.653,57
08/06/2021	10617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .	14.653,57	
08/06/2021	10617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2674 OB .		14.653,57
08/06/2021	10618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		2.901,29
08/06/2021	10618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2489.	2.901,29	
08/06/2021	10618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2489.	2.901,29	
08/06/2021	10618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2675 do empenho 2489.		2.901,29
08/06/2021	10618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .	2.901,29	
08/06/2021	10618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2675 OB .		2.901,29
			A TRANSPORTAR:	9.807.798,03	9.807.798,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.807.798,03	9.807.798,03
08/06/2021	10619	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		5.421,07
08/06/2021	10619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2490.	5.421,07	
08/06/2021	10619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2490.	5.421,07	
08/06/2021	10619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2676 do empenho 2490.		5.421,07
08/06/2021	10619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .	5.421,07	
08/06/2021	10619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2676 OB .		5.421,07
08/06/2021	10620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		588,92
08/06/2021	10620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2491.	588,92	
08/06/2021	10620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2491.	588,92	
08/06/2021	10620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2678 do empenho 2491.		588,92
08/06/2021	10620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .	588,92	
08/06/2021	10620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2678 OB .		588,92
08/06/2021	10621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		510,71
08/06/2021	10621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2492.	510,71	
08/06/2021	10621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2492.	510,71	
08/06/2021	10621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2679 do empenho 2492.		510,71
08/06/2021	10621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .	510,71	
08/06/2021	10621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2679 OB .		510,71
08/06/2021	10622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		309,86
08/06/2021	10622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2493.	309,86	
08/06/2021	10622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2493.	309,86	
08/06/2021	10622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2682 do empenho 2493.		309,86
08/06/2021	10622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .	309,86	
08/06/2021	10622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2682 OB .		309,86
08/06/2021	10623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		2.552,22
08/06/2021	10623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2494.	2.552,22	
08/06/2021	10623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2494.	2.552,22	
08/06/2021	10623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2683 do empenho 2494.		2.552,22
			A TRANSPORTAR:	9.833.394,15	9.833.394,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.833.394,15	9.833.394,15
08/06/2021	10623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .	2.552,22	
08/06/2021	10623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2683 OB .		2.552,22
08/06/2021	10624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		162,51
08/06/2021	10624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2495.	162,51	
08/06/2021	10624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2495.	162,51	
08/06/2021	10624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2684 do empenho 2495.		162,51
08/06/2021	10624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .	162,51	
08/06/2021	10624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2684 OB .		162,51
08/06/2021	10625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		161,13
08/06/2021	10625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2496.	161,13	
08/06/2021	10625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2496.	161,13	
08/06/2021	10625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2686 do empenho 2496.		161,13
08/06/2021	10625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .	161,13	
08/06/2021	10625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2686 OB .		161,13
08/06/2021	10626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		111,79
08/06/2021	10626	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2497.	111,79	
08/06/2021	10626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2497.	111,79	
08/06/2021	10626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2687 do empenho 2497.		111,79
08/06/2021	10626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .	111,79	
08/06/2021	10626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2687 OB .		111,79
08/06/2021	10627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		265,32
08/06/2021	10627	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2498.	265,32	
08/06/2021	10627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2498.	265,32	
08/06/2021	10627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2690 do empenho 2498.		265,32
08/06/2021	10627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .	265,32	
08/06/2021	10627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2690 OB .		265,32
08/06/2021	10628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		725,12
08/06/2021	10628	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2499.	725,12	
			A TRANSPORTAR:	9.838.773,74	9.838.773,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.838.773,74	9.838.773,74
08/06/2021	10628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2499.	725,12	
08/06/2021	10628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2691 do empenho 2499.		725,12
08/06/2021	10628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .	725,12	
08/06/2021	10628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2691 OB .		725,12
08/06/2021	10629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		503,06
08/06/2021	10629	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2500.	503,06	
08/06/2021	10629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2500.	503,06	
08/06/2021	10629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2692 do empenho 2500.		503,06
08/06/2021	10629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .	503,06	
08/06/2021	10629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2692 OB .		503,06
08/06/2021	10630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		70,00
08/06/2021	10630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAOLA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2487.	70,00	
08/06/2021	10630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2487.	70,00	
08/06/2021	10630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2693 do empenho 2487.		70,00
08/06/2021	10630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .	70,00	
08/06/2021	10630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2693 OB .		70,00
08/06/2021	10631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		44.680,00
08/06/2021	10631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2368.	44.680,00	
08/06/2021	10631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2368.	44.680,00	
08/06/2021	10631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2694 do empenho 2368.		44.680,00
08/06/2021	10631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .	44.680,00	
08/06/2021	10631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2694 OB .		44.680,00
08/06/2021	10632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		1.819,00
08/06/2021	10632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BALDISSERA & BALDISSERA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2420.	1.819,00	
08/06/2021	10632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2420.	1.819,00	
08/06/2021	10632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2695 do empenho 2420.		1.819,00
08/06/2021	10632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .	1.819,00	
08/06/2021	10632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2695 OB .		1.819,00
			A TRANSPORTAR:	9.981.440,16	9.981.440,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.981.440,16	9.981.440,16
08/06/2021	10633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		55.714,00
08/06/2021	10633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2234.	55.714,00	
08/06/2021	10633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2234.	55.714,00	
08/06/2021	10633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2696 do empenho 2234.		55.714,00
08/06/2021	10633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .	55.714,00	
08/06/2021	10633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2696 OB .		55.714,00
08/06/2021	10634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		83.571,00
08/06/2021	10634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DIDATICA LIVRARIA E BRINQUEDOS EIRELI	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2235.	83.571,00	
08/06/2021	10634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2235.	83.571,00	
08/06/2021	10634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2697 do empenho 2235.		83.571,00
08/06/2021	10634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .	83.571,00	
08/06/2021	10634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2697 OB .		83.571,00
08/06/2021	10635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		1.691,72
08/06/2021	10635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2357.	1.691,72	
08/06/2021	10635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2357.	1.691,72	
08/06/2021	10635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2698 do empenho 2357.		1.691,72
08/06/2021	10635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .	1.691,72	
08/06/2021	10635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2698 OB .		1.691,72
08/06/2021	10636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		220,00
08/06/2021	10636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2356.	220,00	
08/06/2021	10636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2356.	220,00	
08/06/2021	10636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2699 do empenho 2356.		220,00
08/06/2021	10636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .	220,00	
08/06/2021	10636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2699 OB .		220,00
08/06/2021	10637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		772,65
08/06/2021	10637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2358.	772,65	
08/06/2021	10637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2358.	772,65	
08/06/2021	10637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2700 do empenho 2358.		772,65
A TRANSPORTAR:				10.406.575,62	10.406.575,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.406.575,62	10.406.575,62
08/06/2021	10637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .	772,65	
08/06/2021	10637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2700 OB .		772,65
08/06/2021	10638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		172,00
08/06/2021	10638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2359.	172,00	
08/06/2021	10638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2359.	172,00	
08/06/2021	10638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2701 do empenho 2359.		172,00
08/06/2021	10638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .	172,00	
08/06/2021	10638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2701 OB .		172,00
08/06/2021	10639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		460,01
08/06/2021	10639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2360.	460,01	
08/06/2021	10639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2360.	460,01	
08/06/2021	10639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2702 do empenho 2360.		460,01
08/06/2021	10639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .	460,01	
08/06/2021	10639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2702 OB .		460,01
08/06/2021	10640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		150,00
08/06/2021	10640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1762.	150,00	
08/06/2021	10640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1762.	150,00	
08/06/2021	10640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2703 do empenho 1762.		150,00
08/06/2021	10640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .	150,00	
08/06/2021	10640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2703 OB .		150,00
08/06/2021	10641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		150,00
08/06/2021	10641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2424.	150,00	
08/06/2021	10641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2424.	150,00	
08/06/2021	10641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2704 do empenho 2424.		150,00
08/06/2021	10641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .	150,00	
08/06/2021	10641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2704 OB .		150,00
08/06/2021	10642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .		3.820,00
			A TRANSPORTAR:	10.410.144,30	10.413.964,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.410.144,30	10.413.964,30
08/06/2021	10642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2364.	3.820,00	
08/06/2021	10642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2364.	3.820,00	
08/06/2021	10642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2705 do empenho 2364.		3.820,00
08/06/2021	10642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .	3.820,00	
08/06/2021	10642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2705 OB .		3.820,00
08/06/2021	10643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .		750,00
08/06/2021	10643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2373.	750,00	
08/06/2021	10643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2373.	750,00	
08/06/2021	10643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2706 do empenho 2373.		750,00
08/06/2021	10643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .	750,00	
08/06/2021	10643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2706 OB .		750,00
08/06/2021	10644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .		415,76
08/06/2021	10644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0007 MAXI MOVEIS E PAPELARIA LTDA	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2130.	415,76	
08/06/2021	10644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2130.	415,76	
08/06/2021	10644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2707 do empenho 2130.		415,76
08/06/2021	10644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .	415,76	
08/06/2021	10644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2707 OB .		415,76
08/06/2021	10645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .		155,00
08/06/2021	10645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2395.	155,00	
08/06/2021	10645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2395.	155,00	
08/06/2021	10645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2708 do empenho 2395.		155,00
08/06/2021	10645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .	155,00	
08/06/2021	10645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2708 OB .		155,00
08/06/2021	10646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .		60,00
08/06/2021	10646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2396.	60,00	
08/06/2021	10646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2396.	60,00	
08/06/2021	10646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2709 do empenho 2396.		60,00
08/06/2021	10646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .	60,00	
08/06/2021	10646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2709 OB .		60,00
08/06/2021	10647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .		20.076,15
			A TRANSPORTAR:	10.425.746,58	10.445.822,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.425.746,58	10.445.822,73
08/06/2021	10647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2369.	20.076,15	
			COOPERATIVA REGIONAL DOS		
			AGRICULTORES FAMILIARES D		
08/06/2021	10647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2369.	20.076,15	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2710 do empenho 2369.		20.076,15
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .	20.076,15	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2710 OB .		20.076,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/06/2021	10648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .		900,00
			- RÁDIO PATRULHA		
08/06/2021	10648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2403.	900,00	
			GARCIA 56824637904		
08/06/2021	10648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2403.	900,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2711 do empenho 2403.		900,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .	900,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2711 OB .		900,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/06/2021	10649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .		513,00
			- RÁDIO PATRULHA		
08/06/2021	10649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ADRIANA	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2355.	513,00	
			MARA DREHER		
08/06/2021	10649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2355.	513,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2712 do empenho 2355.		513,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .	513,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2712 OB .		513,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/06/2021	10650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .		550,00
			- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE		
08/06/2021	10650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2351.	550,00	
			FERNANDO DE OLIVEIRA		
			KOSTYCHA		
08/06/2021	10650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2351.	550,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2713 do empenho 2351.		550,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .	550,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2713 OB .		550,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
08/06/2021	10651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .		550,00
			- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE		
08/06/2021	10651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2354.	550,00	
			JENNIFER MARQUES		
08/06/2021	10651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2354.	550,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2714 do empenho 2354.		550,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .	550,00	
			COMPROMETIDA POR		
			LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2714 OB .		550,00
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
			A TRANSPORTAR:	10.493.514,03	10.493.514,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.493.514,03	10.493.514,03
08/06/2021	10652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .		550,00
08/06/2021	10652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2353.	550,00	
08/06/2021	10652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2353.	550,00	
08/06/2021	10652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2715 do empenho 2353.		550,00
08/06/2021	10652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .	550,00	
08/06/2021	10652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2715 OB .		550,00
08/06/2021	10653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .		550,00
08/06/2021	10653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2352.	550,00	
08/06/2021	10653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2352.	550,00	
08/06/2021	10653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2716 do empenho 2352.		550,00
08/06/2021	10653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .	550,00	
08/06/2021	10653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2716 OB .		550,00
08/06/2021	10654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .		8.107,84
08/06/2021	10654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2483.	8.107,84	
08/06/2021	10654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2483.	8.107,84	
08/06/2021	10654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2717 do empenho 2483.		8.107,84
08/06/2021	10654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .	8.107,84	
08/06/2021	10654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2717 OB .		8.107,84
08/06/2021	10655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		7.640,00
08/06/2021	10655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.	7.640,00	
08/06/2021	10655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.	7.640,00	
08/06/2021	10655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2718 do empenho 2363.		7.640,00
08/06/2021	10655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .	7.640,00	
08/06/2021	10655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2718 OB .		7.640,00
08/06/2021	10656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		3.820,00
08/06/2021	10656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2365.	3.820,00	
08/06/2021	10656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2365.	3.820,00	
08/06/2021	10656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2719 do empenho 2365.		3.820,00
08/06/2021	10656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .	3.820,00	
08/06/2021	10656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2719 OB .		3.820,00
			A TRANSPORTAR:	10.555.517,55	10.555.517,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.555.517,55	10.555.517,55
08/06/2021	10657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		19.100,00
08/06/2021	10657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2366.	19.100,00	
08/06/2021	10657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2366.	19.100,00	
08/06/2021	10657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2720 do empenho 2366.		19.100,00
08/06/2021	10657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .	19.100,00	
08/06/2021	10657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2720 OB .		19.100,00
08/06/2021	10658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		16.440,00
08/06/2021	10658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2367.	16.440,00	
08/06/2021	10658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2367.	16.440,00	
08/06/2021	10658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2721 do empenho 2367.		16.440,00
08/06/2021	10658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .	16.440,00	
08/06/2021	10658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2721 OB .		16.440,00
08/06/2021	10659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		4.512,38
08/06/2021	10659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 1652.	4.512,38	
08/06/2021	10659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 1652.	4.512,38	
08/06/2021	10659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2722 do empenho 1652.		4.512,38
08/06/2021	10659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .	4.512,38	
08/06/2021	10659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2722 OB .		4.512,38
08/06/2021	10660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		24,09
08/06/2021	10660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2453.	24,09	
08/06/2021	10660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2453.	24,09	
08/06/2021	10660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2723 do empenho 2453.		24,09
08/06/2021	10660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .	24,09	
08/06/2021	10660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2723 OB .		24,09
08/06/2021	10661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		157,97
08/06/2021	10661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2400.	157,97	
08/06/2021	10661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2400.	157,97	
08/06/2021	10661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2724 do empenho 2400.		157,97
08/06/2021	10661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .	157,97	
			A TRANSPORTAR:	10.676.220,87	10.676.062,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.676.220,87	10.676.062,90
08/06/2021	10661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2724 OB .		157,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/06/2021	10662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		40,76
08/06/2021	10662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2399.	40,76	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA					
08/06/2021	10662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2399.	40,76	
08/06/2021	10662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2725 do empenho 2399.		40,76
08/06/2021	10662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .	40,76	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
08/06/2021	10662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2725 OB .		40,76
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/06/2021	10663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		88,78
08/06/2021	10663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2398.	88,78	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN					
08/06/2021	10663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2398.	88,78	
08/06/2021	10663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2726 do empenho 2398.		88,78
08/06/2021	10663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .	88,78	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
08/06/2021	10663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2726 OB .		88,78
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/06/2021	10664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		560,00
08/06/2021	10664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEI SUPRIMENTOS E LOCAÇÃO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2330.	560,00	
08/06/2021	10664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2330.	560,00	
08/06/2021	10664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2727 do empenho 2330.		560,00
08/06/2021	10664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .	560,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
08/06/2021	10664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2727 OB .		560,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/06/2021	10665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		180,00
08/06/2021	10665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2416.	180,00	
08/06/2021	10665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2416.	180,00	
08/06/2021	10665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2728 do empenho 2416.		180,00
08/06/2021	10665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .	180,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
08/06/2021	10665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2728 OB .		180,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
08/06/2021	10666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		180,00
08/06/2021	10666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SAMANTA ANTUNES DA COSTA	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2415.	180,00	
08/06/2021	10666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2415.	180,00	
A TRANSPORTAR:				10.679.189,49	10.679.009,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.679.189,49	10.679.009,49
08/06/2021	10666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2729 do empenho 2415.		180,00
08/06/2021	10666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .	180,00	
08/06/2021	10666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2729 OB .		180,00
08/06/2021	10667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		180,00
08/06/2021	10667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2417.	180,00	
08/06/2021	10667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2417.	180,00	
08/06/2021	10667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2730 do empenho 2417.		180,00
08/06/2021	10667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .	180,00	
08/06/2021	10667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2730 OB .		180,00
08/06/2021	10668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		2.514,00
08/06/2021	10668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2258.	2.514,00	
08/06/2021	10668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2258.	2.514,00	
08/06/2021	10668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2731 do empenho 2258.		2.514,00
08/06/2021	10668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .	2.514,00	
08/06/2021	10668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2731 OB .		2.514,00
08/06/2021	10669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		680,00
08/06/2021	10669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADAO LEMOS PADILHA	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2381.	680,00	
08/06/2021	10669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2381.	680,00	
08/06/2021	10669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2732 do empenho 2381.		680,00
08/06/2021	10669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .	680,00	
08/06/2021	10669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2732 OB .		680,00
08/06/2021	10670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		150,00
08/06/2021	10670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CAPINZAL - CENTRO DE VISTORIA VEICULAR LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2329.	150,00	
08/06/2021	10670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2329.	150,00	
08/06/2021	10670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2733 do empenho 2329.		150,00
08/06/2021	10670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .	150,00	
08/06/2021	10670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2733 OB .		150,00
08/06/2021	10671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		105,00
08/06/2021	10671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2267.	105,00	
			A TRANSPORTAR:	10.690.046,49	10.690.046,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.690.046,49	10.690.046,49
08/06/2021	10671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2267.	105,00	
08/06/2021	10671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2734 do empenho 2267.		105,00
08/06/2021	10671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .	105,00	
08/06/2021	10671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2734 OB .		105,00
08/06/2021	10672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		1.717,08
08/06/2021	10672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2407.	1.717,08	
08/06/2021	10672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2407.	1.717,08	
08/06/2021	10672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2735 do empenho 2407.		1.717,08
08/06/2021	10672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .	1.717,08	
08/06/2021	10672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2735 OB .		1.717,08
08/06/2021	10673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		880,00
08/06/2021	10673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 G.I.S. COMERCIAL SANTANA LTDA	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2184.	880,00	
08/06/2021	10673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2184.	880,00	
08/06/2021	10673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2736 do empenho 2184.		880,00
08/06/2021	10673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .	880,00	
08/06/2021	10673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2736 OB .		880,00
08/06/2021	10674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		266,00
08/06/2021	10674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 JAIRO ANTONIO DALAVECHIA-ME	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2310.	266,00	
08/06/2021	10674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2310.	266,00	
08/06/2021	10674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2737 do empenho 2310.		266,00
08/06/2021	10674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .	266,00	
08/06/2021	10674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2737 OB .		266,00
08/06/2021	10675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		465,84
08/06/2021	10675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 GR EXTRACAO DE AREIA E TRANSPORTES RODOVIARIOS	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2321.	465,84	
08/06/2021	10675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2321.	465,84	
08/06/2021	10675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2738 do empenho 2321.		465,84
08/06/2021	10675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .	465,84	
08/06/2021	10675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2738 OB .		465,84
08/06/2021	10676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		188,20
			A TRANSPORTAR:	10.700.243,25	10.700.431,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.700.243,25	10.700.431,45
08/06/2021	10676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2362.	188,20	
08/06/2021	10676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2362.	188,20	
08/06/2021	10676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2739 do empenho 2362.		188,20
08/06/2021	10676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .	188,20	
08/06/2021	10676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2739 OB .		188,20
08/06/2021	10677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		489,20
08/06/2021	10677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2266.	489,20	
08/06/2021	10677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2266.	489,20	
08/06/2021	10677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2740 do empenho 2266.		489,20
08/06/2021	10677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .	489,20	
08/06/2021	10677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2740 OB .		489,20
08/06/2021	10678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		230,10
08/06/2021	10678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2306.	230,10	
08/06/2021	10678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2306.	230,10	
08/06/2021	10678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2741 do empenho 2306.		230,10
08/06/2021	10678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .	230,10	
08/06/2021	10678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2741 OB .		230,10
08/06/2021	10679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		124,25
08/06/2021	10679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2273.	124,25	
08/06/2021	10679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2273.	124,25	
08/06/2021	10679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2742 do empenho 2273.		124,25
08/06/2021	10679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .	124,25	
08/06/2021	10679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2742 OB .		124,25
08/06/2021	10680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		29,44
08/06/2021	10680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2255.	29,44	
08/06/2021	10680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2255.	29,44	
08/06/2021	10680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2743 do empenho 2255.		29,44
08/06/2021	10680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .	29,44	
			A TRANSPORTAR:	10.703.426,82	10.703.397,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.703.426,82	10.703.397,38
08/06/2021	10680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2743 OB .		29,44
08/06/2021	10681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		1.700,00
08/06/2021	10681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1305.	1.700,00	
08/06/2021	10681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1305.	1.700,00	
08/06/2021	10681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2744 do empenho 1305.		1.700,00
08/06/2021	10681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .	1.700,00	
08/06/2021	10681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2744 OB .		1.700,00
08/06/2021	10682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		2.400,00
08/06/2021	10682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 AMBIENCE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2263.	2.400,00	
08/06/2021	10682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2263.	2.400,00	
08/06/2021	10682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2745 do empenho 2263.		2.400,00
08/06/2021	10682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .	2.400,00	
08/06/2021	10682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2745 OB .		2.400,00
08/06/2021	10683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		1.459,70
08/06/2021	10683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FONTANA & JOAQUIM LTDA	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2350.	1.459,70	
08/06/2021	10683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2350.	1.459,70	
08/06/2021	10683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2746 do empenho 2350.		1.459,70
08/06/2021	10683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .	1.459,70	
08/06/2021	10683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2746 OB .		1.459,70
08/06/2021	10684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		5.100,89
08/06/2021	10684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAVIMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2220.	5.100,89	
08/06/2021	10684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2220.	5.100,89	
08/06/2021	10684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2747 do empenho 2220.		5.100,89
08/06/2021	10684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .	5.100,89	
08/06/2021	10684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2747 OB .		5.100,89
08/06/2021	10685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		339,00
08/06/2021	10685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2370.	339,00	
08/06/2021	10685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2370.	339,00	
08/06/2021	10685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2748 do empenho 2370.		339,00
			A TRANSPORTAR:	10.736.086,59	10.736.086,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.736.086,59	10.736.086,59
08/06/2021	10685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .	339,00	
08/06/2021	10685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2748 OB .		339,00
08/06/2021	10686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		605,00
08/06/2021	10686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 139.	605,00	
08/06/2021	10686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 139.	605,00	
08/06/2021	10686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2749 do empenho 139.		605,00
08/06/2021	10686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .	605,00	
08/06/2021	10686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2749 OB .		605,00
08/06/2021	10687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		2.120,00
08/06/2021	10687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 GIGA1.COM EIRELI	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2199.	2.120,00	
08/06/2021	10687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2199.	2.120,00	
08/06/2021	10687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2750 do empenho 2199.		2.120,00
08/06/2021	10687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .	2.120,00	
08/06/2021	10687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2750 OB .		2.120,00
08/06/2021	10688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		2.530,02
08/06/2021	10688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2320.	2.530,02	
08/06/2021	10688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2320.	2.530,02	
08/06/2021	10688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2751 do empenho 2320.		2.530,02
08/06/2021	10688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .	2.530,02	
08/06/2021	10688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2751 OB .		2.530,02
08/06/2021	10689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		1.352,00
08/06/2021	10689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2324.	1.352,00	
08/06/2021	10689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2324.	1.352,00	
08/06/2021	10689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2752 do empenho 2324.		1.352,00
08/06/2021	10689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .	1.352,00	
08/06/2021	10689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2752 OB .		1.352,00
08/06/2021	10690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		1.664,00
08/06/2021	10690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2325.	1.664,00	
08/06/2021	10690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2325.	1.664,00	
08/06/2021	10690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2753 do empenho 2325.		1.664,00
			A TRANSPORTAR:	10.759.574,65	10.759.574,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.759.574,65	10.759.574,65
08/06/2021	10690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .	1.664,00	
08/06/2021	10690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2753 OB .		1.664,00
08/06/2021	10691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		200,00
08/06/2021	10691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2169.	200,00	
08/06/2021	10691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2169.	200,00	
08/06/2021	10691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2754 do empenho 2169.		200,00
08/06/2021	10691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .	200,00	
08/06/2021	10691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2754 OB .		200,00
08/06/2021	10692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		647,90
08/06/2021	10692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2170.	647,90	
08/06/2021	10692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2170.	647,90	
08/06/2021	10692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2755 do empenho 2170.		647,90
08/06/2021	10692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .	647,90	
08/06/2021	10692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2755 OB .		647,90
08/06/2021	10693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .		660,00
08/06/2021	10693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2256.	660,00	
08/06/2021	10693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2256.	660,00	
08/06/2021	10693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2756 do empenho 2256.		660,00
08/06/2021	10693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .	660,00	
08/06/2021	10693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2756 OB .		660,00
08/06/2021	10694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		1.500,00
08/06/2021	10694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUcoes LTDA	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2257.	1.500,00	
08/06/2021	10694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2257.	1.500,00	
08/06/2021	10694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2757 do empenho 2257.		1.500,00
08/06/2021	10694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .	1.500,00	
08/06/2021	10694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2757 OB .		1.500,00
08/06/2021	10695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		80,00
08/06/2021	10695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2371.	80,00	
08/06/2021	10695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2371.	80,00	
			A TRANSPORTAR:	10.770.422,35	10.770.342,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.770.422,35	10.770.342,35
08/06/2021	10695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2758 do empenho 2371.		80,00
08/06/2021	10695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .	80,00	
08/06/2021	10695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2758 OB .		80,00
08/06/2021	10696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		298,50
08/06/2021	10696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2372.	298,50	
08/06/2021	10696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2372.	298,50	
08/06/2021	10696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2759 do empenho 2372.		298,50
08/06/2021	10696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .	298,50	
08/06/2021	10696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2759 OB .		298,50
08/06/2021	10697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		189,39
08/06/2021	10697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 353.	189,39	
08/06/2021	10697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 353.	189,39	
08/06/2021	10697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2760 do empenho 353.		189,39
08/06/2021	10697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .	189,39	
08/06/2021	10697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2760 OB .		189,39
08/06/2021	10698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		89,11
08/06/2021	10698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 354.	89,11	
08/06/2021	10698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 354.	89,11	
08/06/2021	10698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2761 do empenho 354.		89,11
08/06/2021	10698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .	89,11	
08/06/2021	10698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2761 OB .		89,11
08/06/2021	10699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		71,70
08/06/2021	10699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 355.	71,70	
08/06/2021	10699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 355.	71,70	
08/06/2021	10699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2762 do empenho 355.		71,70
08/06/2021	10699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .	71,70	
08/06/2021	10699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2762 OB .		71,70
08/06/2021	10700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		271,06
			A TRANSPORTAR:	10.772.448,45	10.772.719,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.772.448,45	10.772.719,51
08/06/2021	10700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 356.	271,06	
08/06/2021	10700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 356.	271,06	
08/06/2021	10700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2763 do empenho 356.		271,06
08/06/2021	10700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .	271,06	
08/06/2021	10700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2763 OB .		271,06
08/06/2021	10701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		372,18
08/06/2021	10701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 357.	372,18	
08/06/2021	10701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 357.	372,18	
08/06/2021	10701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2764 do empenho 357.		372,18
08/06/2021	10701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .	372,18	
08/06/2021	10701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2764 OB .		372,18
08/06/2021	10702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		195,00
08/06/2021	10702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2382.	195,00	
08/06/2021	10702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2382.	195,00	
08/06/2021	10702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2765 do empenho 2382.		195,00
08/06/2021	10702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .	195,00	
08/06/2021	10702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2765 OB .		195,00
08/06/2021	10703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		468,00
08/06/2021	10703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2383.	468,00	
08/06/2021	10703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2383.	468,00	
08/06/2021	10703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2766 do empenho 2383.		468,00
08/06/2021	10703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .	468,00	
08/06/2021	10703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2766 OB .		468,00
08/06/2021	10704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		979,99
08/06/2021	10704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2386.	979,99	
08/06/2021	10704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2386.	979,99	
08/06/2021	10704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2767 do empenho 2386.		979,99
08/06/2021	10704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .	979,99	
			A TRANSPORTAR:	10.779.307,14	10.778.327,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.779.307,14	10.778.327,15
08/06/2021	10704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2767 OB .		979,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		68,99
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2386.	68,99	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
08/06/2021	10705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2386.	68,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2768 do empenho 2386.		68,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .	68,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2768 OB .		68,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		114,99
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2387.	114,99	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
08/06/2021	10706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2387.	114,99	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2769 do empenho 2387.		114,99
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .	114,99	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2769 OB .		114,99
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		229,98
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2388.	229,98	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
08/06/2021	10707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2388.	229,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2770 do empenho 2388.		229,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .	229,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2770 OB .		229,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		69,89
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2389.	69,89	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
08/06/2021	10708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2389.	69,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2771 do empenho 2389.		69,89
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .	69,89	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2771 OB .		69,89
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		69,89
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2390.	69,89	
			POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME		
08/06/2021	10709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2390.	69,89	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	10.780.898,47	10.780.828,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.780.898,47	10.780.828,58
08/06/2021	10709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2772 do empenho 2390.		69,89
08/06/2021	10709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .	69,89	
08/06/2021	10709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2772 OB .		69,89
08/06/2021	10710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		721,85
08/06/2021	10710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2391.	721,85	
08/06/2021	10710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2391.	721,85	
08/06/2021	10710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2773 do empenho 2391.		721,85
08/06/2021	10710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .	721,85	
08/06/2021	10710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2773 OB .		721,85
08/06/2021	10711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		465,54
08/06/2021	10711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2392.	465,54	
08/06/2021	10711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2392.	465,54	
08/06/2021	10711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2774 do empenho 2392.		465,54
08/06/2021	10711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .	465,54	
08/06/2021	10711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2774 OB .		465,54
08/06/2021	10712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		240,00
08/06/2021	10712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2472.	240,00	
08/06/2021	10712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2472.	240,00	
08/06/2021	10712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2775 do empenho 2472.		240,00
08/06/2021	10712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .	240,00	
08/06/2021	10712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2775 OB .		240,00
08/06/2021	10713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		1.808,85
08/06/2021	10713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2259.	1.808,85	
08/06/2021	10713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2259.	1.808,85	
08/06/2021	10713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2776 do empenho 2259.		1.808,85
08/06/2021	10713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .	1.808,85	
08/06/2021	10713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2776 OB .		1.808,85
08/06/2021	10714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		410,26
			A TRANSPORTAR:	10.790.677,08	10.791.087,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.790.677,08	10.791.087,34
08/06/2021	10714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2260.	410,26	
08/06/2021	10714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2260.	410,26	
08/06/2021	10714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2777 do empenho 2260.		410,26
08/06/2021	10714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .	410,26	
08/06/2021	10714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2777 OB .		410,26
08/06/2021	10715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		2.873,74
08/06/2021	10715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2308.	2.873,74	
08/06/2021	10715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2308.	2.873,74	
08/06/2021	10715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2778 do empenho 2308.		2.873,74
08/06/2021	10715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .	2.873,74	
08/06/2021	10715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2778 OB .		2.873,74
08/06/2021	10716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		108,00
08/06/2021	10716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2309.	108,00	
08/06/2021	10716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2309.	108,00	
08/06/2021	10716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2779 do empenho 2309.		108,00
08/06/2021	10716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .	108,00	
08/06/2021	10716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2779 OB .		108,00
08/06/2021	10717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		76,50
08/06/2021	10717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2285.	76,50	
08/06/2021	10717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2285.	76,50	
08/06/2021	10717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2780 do empenho 2285.		76,50
08/06/2021	10717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .	76,50	
08/06/2021	10717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2780 OB .		76,50
08/06/2021	10718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		50,00
08/06/2021	10718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2286.	50,00	
08/06/2021	10718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2286.	50,00	
08/06/2021	10718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2781 do empenho 2286.		50,00
08/06/2021	10718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .	50,00	
			A TRANSPORTAR:	10.801.232,58	10.801.182,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.801.232,58	10.801.182,58
08/06/2021	10718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2781 OB .		50,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		73,04
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2287.	73,04	
			DORINI JUNIOR - ME		
08/06/2021	10719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2287.	73,04	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2782 do empenho 2287.		73,04
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .	73,04	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2782 OB .		73,04
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		290,00
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2288.	290,00	
			DORINI JUNIOR - ME		
08/06/2021	10720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2288.	290,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2783 do empenho 2288.		290,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .	290,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2783 OB .		290,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		151,00
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2289.	151,00	
			DORINI JUNIOR - ME		
08/06/2021	10721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2289.	151,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2784 do empenho 2289.		151,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .	151,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2784 OB .		151,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		147,00
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2307.	147,00	
			DORINI JUNIOR - ME		
08/06/2021	10722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2307.	147,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2785 do empenho 2307.		147,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
08/06/2021	10722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .	147,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
08/06/2021	10722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2785 OB .		147,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		145,50
			- SIMPLES NACIONAL		
08/06/2021	10723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2276.	145,50	
			SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME		
08/06/2021	10723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2276.	145,50	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
08/06/2021	10723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2786 do empenho 2276.		145,50
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	10.803.506,70	10.803.506,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.803.506,70	10.803.506,70
08/06/2021	10723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .	145,50	
08/06/2021	10723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2786 OB .		145,50
08/06/2021	10724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		830,00
08/06/2021	10724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2277.	830,00	
08/06/2021	10724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2277.	830,00	
08/06/2021	10724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2787 do empenho 2277.		830,00
08/06/2021	10724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .	830,00	
08/06/2021	10724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2787 OB .		830,00
08/06/2021	10725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		2.284,55
08/06/2021	10725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2278.	2.284,55	
08/06/2021	10725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2278.	2.284,55	
08/06/2021	10725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2788 do empenho 2278.		2.284,55
08/06/2021	10725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .	2.284,55	
08/06/2021	10725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2788 OB .		2.284,55
08/06/2021	10726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		314,40
08/06/2021	10726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2251.	314,40	
08/06/2021	10726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2251.	314,40	
08/06/2021	10726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2789 do empenho 2251.		314,40
08/06/2021	10726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .	314,40	
08/06/2021	10726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2789 OB .		314,40
08/06/2021	10727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		2.483,00
08/06/2021	10727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2252.	2.483,00	
08/06/2021	10727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2252.	2.483,00	
08/06/2021	10727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2790 do empenho 2252.		2.483,00
08/06/2021	10727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .	2.483,00	
08/06/2021	10727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2790 OB .		2.483,00
08/06/2021	10728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		900,00
08/06/2021	10728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2253.	900,00	
08/06/2021	10728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2253.	900,00	
			A TRANSPORTAR:	10.823.188,05	10.822.288,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.823.188,05	10.822.288,05
08/06/2021	10728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2791 do empenho 2253.		900,00
08/06/2021	10728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .	900,00	
08/06/2021	10728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2791 OB .		900,00
08/06/2021	10729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		641,40
08/06/2021	10729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2238.	641,40	
08/06/2021	10729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2238.	641,40	
08/06/2021	10729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2792 do empenho 2238.		641,40
08/06/2021	10729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .	641,40	
08/06/2021	10729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2792 OB .		641,40
08/06/2021	10730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		813,60
08/06/2021	10730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2239.	813,60	
08/06/2021	10730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2239.	813,60	
08/06/2021	10730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2793 do empenho 2239.		813,60
08/06/2021	10730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .	813,60	
08/06/2021	10730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2793 OB .		813,60
08/06/2021	10731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		122,00
08/06/2021	10731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2240.	122,00	
08/06/2021	10731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2240.	122,00	
08/06/2021	10731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2794 do empenho 2240.		122,00
08/06/2021	10731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .	122,00	
08/06/2021	10731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2794 OB .		122,00
08/06/2021	10732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		681,45
08/06/2021	10732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2241.	681,45	
08/06/2021	10732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2241.	681,45	
08/06/2021	10732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2795 do empenho 2241.		681,45
08/06/2021	10732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .	681,45	
08/06/2021	10732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2795 OB .		681,45
08/06/2021	10733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		343,00
08/06/2021	10733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2264.	343,00	
08/06/2021	10733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2264.	343,00	
			A TRANSPORTAR:	10.831.549,40	10.831.206,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.831.549,40	10.831.206,40
08/06/2021	10733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2796 do empenho 2264.		343,00
08/06/2021	10733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .	343,00	
08/06/2021	10733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2796 OB .		343,00
08/06/2021	10734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		175,00
08/06/2021	10734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2265.	175,00	
08/06/2021	10734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2265.	175,00	
08/06/2021	10734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2797 do empenho 2265.		175,00
08/06/2021	10734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .	175,00	
08/06/2021	10734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2797 OB .		175,00
08/06/2021	10735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		1.160,00
08/06/2021	10735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2279.	1.160,00	
08/06/2021	10735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2279.	1.160,00	
08/06/2021	10735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2798 do empenho 2279.		1.160,00
08/06/2021	10735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .	1.160,00	
08/06/2021	10735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2798 OB .		1.160,00
08/06/2021	10736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		30,00
08/06/2021	10736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2280.	30,00	
08/06/2021	10736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2280.	30,00	
08/06/2021	10736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2799 do empenho 2280.		30,00
08/06/2021	10736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .	30,00	
08/06/2021	10736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2799 OB .		30,00
08/06/2021	10737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		416,15
08/06/2021	10737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2281.	416,15	
08/06/2021	10737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2281.	416,15	
08/06/2021	10737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2800 do empenho 2281.		416,15
08/06/2021	10737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .	416,15	
08/06/2021	10737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2800 OB .		416,15
08/06/2021	10738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		206,50
08/06/2021	10738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2282.	206,50	
08/06/2021	10738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2282.	206,50	
			A TRANSPORTAR:	10.837.648,85	10.837.442,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.837.648,85	10.837.442,35
08/06/2021	10738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2801 do empenho 2282.		206,50
08/06/2021	10738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .	206,50	
08/06/2021	10738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2801 OB .		206,50
08/06/2021	10739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		205,00
08/06/2021	10739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2283.	205,00	
08/06/2021	10739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2283.	205,00	
08/06/2021	10739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2802 do empenho 2283.		205,00
08/06/2021	10739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .	205,00	
08/06/2021	10739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2802 OB .		205,00
08/06/2021	10740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		57,40
08/06/2021	10740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2284.	57,40	
08/06/2021	10740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2284.	57,40	
08/06/2021	10740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2803 do empenho 2284.		57,40
08/06/2021	10740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .	57,40	
08/06/2021	10740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2803 OB .		57,40
08/06/2021	10741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		23,00
08/06/2021	10741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2326.	23,00	
08/06/2021	10741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2326.	23,00	
08/06/2021	10741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2804 do empenho 2326.		23,00
08/06/2021	10741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .	23,00	
08/06/2021	10741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2804 OB .		23,00
08/06/2021	10742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		11,50
08/06/2021	10742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2327.	11,50	
08/06/2021	10742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2327.	11,50	
08/06/2021	10742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2805 do empenho 2327.		11,50
08/06/2021	10742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .	11,50	
08/06/2021	10742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2805 OB .		11,50
08/06/2021	10743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		230,00
08/06/2021	10743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2328.	230,00	
08/06/2021	10743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2328.	230,00	
			A TRANSPORTAR:	10.839.206,05	10.838.976,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.839.206,05	10.838.976,05
08/06/2021	10743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2806 do empenho 2328.		230,00
08/06/2021	10743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .	230,00	
08/06/2021	10743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2806 OB .		230,00
08/06/2021	10744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		184,00
08/06/2021	10744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2374.	184,00	
08/06/2021	10744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2374.	184,00	
08/06/2021	10744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2807 do empenho 2374.		184,00
08/06/2021	10744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .	184,00	
08/06/2021	10744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2807 OB .		184,00
08/06/2021	10745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		144,00
08/06/2021	10745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2375.	144,00	
08/06/2021	10745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2375.	144,00	
08/06/2021	10745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2808 do empenho 2375.		144,00
08/06/2021	10745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .	144,00	
08/06/2021	10745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2808 OB .		144,00
08/06/2021	10746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		115,00
08/06/2021	10746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2376.	115,00	
08/06/2021	10746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2376.	115,00	
08/06/2021	10746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2809 do empenho 2376.		115,00
08/06/2021	10746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .	115,00	
08/06/2021	10746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2809 OB .		115,00
08/06/2021	10747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		89,90
08/06/2021	10747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2377.	89,90	
08/06/2021	10747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2377.	89,90	
08/06/2021	10747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2810 do empenho 2377.		89,90
08/06/2021	10747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .	89,90	
08/06/2021	10747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2810 OB .		89,90
08/06/2021	10748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		144,00
08/06/2021	10748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2378.	144,00	
08/06/2021	10748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2378.	144,00	
			A TRANSPORTAR:	10.841.322,75	10.841.178,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.841.322,75	10.841.178,75
08/06/2021	10748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2811 do empenho 2378.		144,00
08/06/2021	10748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .	144,00	
08/06/2021	10748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2811 OB .		144,00
08/06/2021	10749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		205,00
08/06/2021	10749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2379.	205,00	
08/06/2021	10749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2379.	205,00	
08/06/2021	10749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2812 do empenho 2379.		205,00
08/06/2021	10749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .	205,00	
08/06/2021	10749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2812 OB .		205,00
08/06/2021	10750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		69,90
08/06/2021	10750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2380.	69,90	
08/06/2021	10750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2380.	69,90	
08/06/2021	10750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2813 do empenho 2380.		69,90
08/06/2021	10750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .	69,90	
08/06/2021	10750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2813 OB .		69,90
08/06/2021	10751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		55,80
08/06/2021	10751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2322.	55,80	
08/06/2021	10751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2322.	55,80	
08/06/2021	10751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2814 do empenho 2322.		55,80
08/06/2021	10751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .	55,80	
08/06/2021	10751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2814 OB .		55,80
08/06/2021	10752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		1.239,60
08/06/2021	10752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2323.	1.239,60	
08/06/2021	10752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2323.	1.239,60	
08/06/2021	10752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2815 do empenho 2323.		1.239,60
08/06/2021	10752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .	1.239,60	
08/06/2021	10752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2815 OB .		1.239,60
08/06/2021	10753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		565,30
			A TRANSPORTAR:	10.846.177,65	10.846.742,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.846.177,65	10.846.742,95
08/06/2021	10753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2361.	565,30	
08/06/2021	10753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2361.	565,30	
08/06/2021	10753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2816 do empenho 2361.		565,30
08/06/2021	10753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .	565,30	
08/06/2021	10753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2816 OB .		565,30
08/06/2021	10754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		106,23
08/06/2021	10754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2242.	106,23	
08/06/2021	10754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2242.	106,23	
08/06/2021	10754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2817 do empenho 2242.		106,23
08/06/2021	10754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .	106,23	
08/06/2021	10754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2817 OB .		106,23
08/06/2021	10755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		12,95
08/06/2021	10755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2243.	12,95	
08/06/2021	10755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2243.	12,95	
08/06/2021	10755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2818 do empenho 2243.		12,95
08/06/2021	10755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .	12,95	
08/06/2021	10755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2818 OB .		12,95
08/06/2021	10756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		1.998,18
08/06/2021	10756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2244.	1.998,18	
08/06/2021	10756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2244.	1.998,18	
08/06/2021	10756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2819 do empenho 2244.		1.998,18
08/06/2021	10756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .	1.998,18	
08/06/2021	10756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2819 OB .		1.998,18
08/06/2021	10757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		591,00
08/06/2021	10757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2245.	591,00	
08/06/2021	10757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2245.	591,00	
08/06/2021	10757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2820 do empenho 2245.		591,00
08/06/2021	10757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .	591,00	
			A TRANSPORTAR:	10.855.998,63	10.855.407,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.855.998,63	10.855.407,63
08/06/2021	10757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2820 OB .		591,00
08/06/2021	10758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		113,25
08/06/2021	10758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2246.	113,25	
08/06/2021	10758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2246.	113,25	
08/06/2021	10758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2821 do empenho 2246.		113,25
08/06/2021	10758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .	113,25	
08/06/2021	10758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2821 OB .		113,25
08/06/2021	10759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		240,90
08/06/2021	10759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2247.	240,90	
08/06/2021	10759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2247.	240,90	
08/06/2021	10759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2822 do empenho 2247.		240,90
08/06/2021	10759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .	240,90	
08/06/2021	10759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2822 OB .		240,90
08/06/2021	10760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .		135,00
08/06/2021	10760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2248.	135,00	
08/06/2021	10760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2248.	135,00	
08/06/2021	10760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2823 do empenho 2248.		135,00
08/06/2021	10760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .	135,00	
08/06/2021	10760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2823 OB .		135,00
08/06/2021	10761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		772,00
08/06/2021	10761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2249.	772,00	
08/06/2021	10761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2249.	772,00	
08/06/2021	10761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2824 do empenho 2249.		772,00
08/06/2021	10761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .	772,00	
08/06/2021	10761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2824 OB .		772,00
08/06/2021	10762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		1.673,00
08/06/2021	10762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2229.	1.673,00	
08/06/2021	10762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2229.	1.673,00	
			A TRANSPORTAR:	10.863.128,08	10.861.455,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.863.128,08	10.861.455,08
08/06/2021	10762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2825 do empenho 2229.		1.673,00
08/06/2021	10762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .	1.673,00	
08/06/2021	10762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2825 OB .		1.673,00
08/06/2021	10763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		77,74
08/06/2021	10763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2230.	77,74	
08/06/2021	10763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2230.	77,74	
08/06/2021	10763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2826 do empenho 2230.		77,74
08/06/2021	10763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .	77,74	
08/06/2021	10763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2826 OB .		77,74
08/06/2021	10764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		884,00
08/06/2021	10764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2231.	884,00	
08/06/2021	10764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2231.	884,00	
08/06/2021	10764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2827 do empenho 2231.		884,00
08/06/2021	10764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .	884,00	
08/06/2021	10764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2827 OB .		884,00
08/06/2021	10765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		894,40
08/06/2021	10765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2237.	894,40	
08/06/2021	10765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2237.	894,40	
08/06/2021	10765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2828 do empenho 2237.		894,40
08/06/2021	10765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .	894,40	
08/06/2021	10765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2828 OB .		894,40
08/06/2021	10766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		3.424,41
08/06/2021	10766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2140.	3.424,41	
08/06/2021	10766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2140.	3.424,41	
08/06/2021	10766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2829 do empenho 2140.		3.424,41
08/06/2021	10766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .	3.424,41	
08/06/2021	10766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2829 OB .		3.424,41
08/06/2021	10767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		14.208,00
08/06/2021	10767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2141.	14.208,00	
			A TRANSPORTAR:	10.894.850,73	10.894.850,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.894.850,73	10.894.850,73
08/06/2021	10767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2141.	14.208,00	
08/06/2021	10767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2830 do empenho 2141.		14.208,00
08/06/2021	10767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .	14.208,00	
08/06/2021	10767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2830 OB .		14.208,00
08/06/2021	10768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		13,01
08/06/2021	10768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2142.	13,01	
08/06/2021	10768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2142.	13,01	
08/06/2021	10768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2831 do empenho 2142.		13,01
08/06/2021	10768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .	13,01	
08/06/2021	10768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2831 OB .		13,01
08/06/2021	10769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		604,74
08/06/2021	10769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2143.	604,74	
08/06/2021	10769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2143.	604,74	
08/06/2021	10769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2832 do empenho 2143.		604,74
08/06/2021	10769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .	604,74	
08/06/2021	10769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2832 OB .		604,74
08/06/2021	10770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		4.159,93
08/06/2021	10770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2156.	4.159,93	
08/06/2021	10770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2156.	4.159,93	
08/06/2021	10770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2833 do empenho 2156.		4.159,93
08/06/2021	10770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .	4.159,93	
08/06/2021	10770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2833 OB .		4.159,93
08/06/2021	10771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		336,82
08/06/2021	10771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2203.	336,82	
08/06/2021	10771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2203.	336,82	
08/06/2021	10771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2834 do empenho 2203.		336,82
08/06/2021	10771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .	336,82	
08/06/2021	10771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2834 OB .		336,82
			A TRANSPORTAR:	10.938.610,23	10.938.610,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.938.610,23	10.938.610,23
08/06/2021	10772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		3.125,00
08/06/2021	10772	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 262.	3.125,00	
08/06/2021	10772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 262.	3.125,00	
08/06/2021	10772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2835 do empenho 262.		3.125,00
08/06/2021	10772	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 262) - .	3.125,00	
08/06/2021	10772	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 262) - .	3.125,00	
08/06/2021	10772	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 262) - .		3.125,00
08/06/2021	10772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .	3.125,00	
08/06/2021	10772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2835 OB .		3.125,00
08/06/2021	10772	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 262) - .		3.125,00
08/06/2021	10773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		1.625,00
08/06/2021	10773	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 263.	1.625,00	
08/06/2021	10773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 263.	1.625,00	
08/06/2021	10773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2836 do empenho 263.		1.625,00
08/06/2021	10773	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 263) - .	1.625,00	
08/06/2021	10773	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 263) - .	1.625,00	
08/06/2021	10773	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 263) - .		1.625,00
08/06/2021	10773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .	1.625,00	
08/06/2021	10773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2836 OB .		1.625,00
08/06/2021	10773	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 2836 (núm. 263) - .		1.625,00
08/06/2021	10774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		500,00
08/06/2021	10774	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 264.	500,00	
08/06/2021	10774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 264.	500,00	
08/06/2021	10774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2837 do empenho 264.		500,00
08/06/2021	10774	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 264) - .	500,00	
08/06/2021	10774	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 264) - .	500,00	
08/06/2021	10774	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 264) - .		500,00
08/06/2021	10774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .	500,00	
			A TRANSPORTAR:	10.964.860,23	10.963.860,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.964.860,23	10.963.860,23
08/06/2021	10774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2837 OB .		500,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10774	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A	Execução contratual do contrato 2837 (núm. 264) - .		500,00
			COMPROVAR		
08/06/2021	10775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		1.189,00
08/06/2021	10775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2304.	1.189,00	
			MARCO LTDA		
08/06/2021	10775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2304.	1.189,00	
08/06/2021	10775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2838 do empenho 2304.		1.189,00
08/06/2021	10775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .	1.189,00	
08/06/2021	10775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2838 OB .		1.189,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		171,00
08/06/2021	10776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2305.	171,00	
			MARCO LTDA		
08/06/2021	10776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2305.	171,00	
08/06/2021	10776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2839 do empenho 2305.		171,00
08/06/2021	10776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .	171,00	
08/06/2021	10776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2839 OB .		171,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		691,31
08/06/2021	10777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 25.	691,31	
08/06/2021	10777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 25.	691,31	
08/06/2021	10777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2840 do empenho 25.		691,31
08/06/2021	10777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .	691,31	
08/06/2021	10777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2840 OB .		691,31
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		271,68
08/06/2021	10778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2290.	271,68	
08/06/2021	10778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2290.	271,68	
08/06/2021	10778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2841 do empenho 2290.		271,68
08/06/2021	10778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .	271,68	
08/06/2021	10778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2841 OB .		271,68
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
08/06/2021	10779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		635,05
08/06/2021	10779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 IMPLMASTER IND. DE EQUIP. AGRÍCOLAS LTDA.	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2275.	635,05	
08/06/2021	10779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2275.	635,05	
			A TRANSPORTAR:	10.973.099,30	10.972.464,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.973.099,30	10.972.464,25
08/06/2021	10779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2842 do empenho 2275.		635,05
08/06/2021	10779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .	635,05	
08/06/2021	10779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2842 OB .		635,05
08/06/2021	10780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		198,24
08/06/2021	10780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1992.	198,24	
08/06/2021	10780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1992.	198,24	
08/06/2021	10780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2843 do empenho 1992.		198,24
08/06/2021	10780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .	198,24	
08/06/2021	10780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2843 OB .		198,24
08/06/2021	10781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		165,20
08/06/2021	10781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2200.	165,20	
08/06/2021	10781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2200.	165,20	
08/06/2021	10781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2844 do empenho 2200.		165,20
08/06/2021	10781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .	165,20	
08/06/2021	10781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2844 OB .		165,20
08/06/2021	10782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		198,24
08/06/2021	10782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2201.	198,24	
08/06/2021	10782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2201.	198,24	
08/06/2021	10782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2845 do empenho 2201.		198,24
08/06/2021	10782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .	198,24	
08/06/2021	10782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2845 OB .		198,24
08/06/2021	10783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		2.389,08
08/06/2021	10783	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2454.	2.389,08	
08/06/2021	10783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2454.	2.389,08	
08/06/2021	10783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2846 do empenho 2454.		2.389,08
08/06/2021	10783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .	2.389,08	
08/06/2021	10783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2846 OB .		2.389,08
08/06/2021	10784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		51.950,09
08/06/2021	10784	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2455.	51.950,09	
08/06/2021	10784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2455.	51.950,09	
08/06/2021	10784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2847 do empenho 2455.		51.950,09
			A TRANSPORTAR:	11.086.486,81	11.086.486,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.086.486,81	11.086.486,81
08/06/2021	10784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .	51.950,09	
08/06/2021	10784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2847 OB .		51.950,09
08/06/2021	10785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		11.289,54
08/06/2021	10785	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2456.	11.289,54	
08/06/2021	10785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2456.	11.289,54	
08/06/2021	10785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2848 do empenho 2456.		11.289,54
08/06/2021	10785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .	11.289,54	
08/06/2021	10785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2848 OB .		11.289,54
08/06/2021	10786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		26.049,22
08/06/2021	10786	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2457.	26.049,22	
08/06/2021	10786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2457.	26.049,22	
08/06/2021	10786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2849 do empenho 2457.		26.049,22
08/06/2021	10786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .	26.049,22	
08/06/2021	10786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2849 OB .		26.049,22
08/06/2021	10787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		6.739,83
08/06/2021	10787	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2458.	6.739,83	
08/06/2021	10787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2458.	6.739,83	
08/06/2021	10787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2850 do empenho 2458.		6.739,83
08/06/2021	10787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .	6.739,83	
08/06/2021	10787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2850 OB .		6.739,83
08/06/2021	10788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		13.259,90
08/06/2021	10788	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2459.	13.259,90	
08/06/2021	10788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2459.	13.259,90	
08/06/2021	10788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2851 do empenho 2459.		13.259,90
08/06/2021	10788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .	13.259,90	
08/06/2021	10788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2851 OB .		13.259,90
08/06/2021	10789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		289.970,44
08/06/2021	10789	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2462.	289.970,44	
08/06/2021	10789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2462.	289.970,44	
08/06/2021	10789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2852 do empenho 2462.		289.970,44
08/06/2021	10789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .	289.970,44	
			A TRANSPORTAR:	12.180.363,69	11.890.393,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.180.363,69	11.890.393,25
08/06/2021	10789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2852 OB .		289.970,44
			TOTAL DO DIA:	5.141.716,64	5.141.716,64
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,09	
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,70	
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,63	
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,65	
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,51	
09/06/2021	10790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,84	
09/06/2021	10790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,70
09/06/2021	10790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,84
09/06/2021	10790	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,51
09/06/2021	10790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,09
09/06/2021	10790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,65
09/06/2021	10790	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,63
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,63	
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,84	
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,51	
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,70	
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,65	
			A TRANSPORTAR:	12.183.927,44	12.182.146,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.183.927,44	12.182.146,11
09/06/2021	10790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,09	
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,84
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,51
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,70
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,63
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,09
09/06/2021	10790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,65
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,09	
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,65	
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.066,84	
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,51	
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,63	
09/06/2021	10790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,70	
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4562 (lote 855) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,63
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4561 (lote 855) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,09
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4560 (lote 855) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,65
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4559 (lote 855) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.066,84
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4558 (lote 855) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,51
09/06/2021	10790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4557 (lote 855) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,70
			A TRANSPORTAR:	12.185.710,95	12.185.710,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.185.710,95	12.185.710,95
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	844,80	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,31	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	16,43	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.498,65	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,19	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,43	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	259,62	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.472,44	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,95	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	91,79	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,67	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,76	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,18	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.392,54	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	835,52	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.400,40	
			A TRANSPORTAR:	12.198.688,65	12.185.710,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.198.688,65	12.185.710,95
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	583,50	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,97	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.485,92	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.091,55	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	166,47	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.366,21	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.276,91	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.365,37	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.412,24	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	244,26	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.342,10	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,94	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	819,22	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,09	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,64	
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	176,76	
			A TRANSPORTAR:	12.228.941,44	12.185.710,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.228.941,44	12.185.710,95
09/06/2021	10791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	350,10	
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		819,22
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.276,91
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.365,37
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		176,76
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,64
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,18
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		91,79
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.472,44
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		16,43
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.400,40
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		350,10
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		583,50
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,09
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,76
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,94
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,31
09/06/2021	10791	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		259,62
09/06/2021	10791	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		844,80
			A TRANSPORTAR:	12.229.291,54	12.196.562,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.229.291,54	12.196.562,21
09/06/2021	10791	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.498,65
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.366,21
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.485,92
09/06/2021	10791	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.091,55
09/06/2021	10791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.342,10
09/06/2021	10791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		835,52
09/06/2021	10791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.392,54
09/06/2021	10791	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,67
09/06/2021	10791	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		244,26
09/06/2021	10791	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.412,24
09/06/2021	10791	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,43
09/06/2021	10791	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,95
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,97
				A TRANSPORTAR:	12.229.291,54	12.229.046,24

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.229.291,54	12.229.046,24
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
09/06/2021	10791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		166,47
09/06/2021	10791	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,19
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.498,65	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	844,80	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,19	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,43	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	259,62	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	16,43	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.472,44	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,95	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.412,24	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,31	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,94	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	176,76	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,64	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	166,47	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,18	
				A TRANSPORTAR:	12.241.167,34	12.229.291,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.241.167,34	12.229.291,54
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.342,10	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,09	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	835,52	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,97	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.276,91	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.365,37	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	583,50	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	819,22	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.366,21	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.485,92	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.091,55	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	350,10	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.392,54	
A TRANSPORTAR:				12.270.091,98	12.229.291,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.270.091,98	12.229.291,54
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,67	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.400,40	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	244,26	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,76	
09/06/2021	10791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	91,79	
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.366,21
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.485,92
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.091,55
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,97
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.276,91
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.365,37
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		819,22
09/06/2021	10791	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 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.400,40
09/06/2021	10791	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 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		583,50
09/06/2021	10791	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 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		350,10
09/06/2021	10791	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 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
			A TRANSPORTAR:	12.272.872,13	12.252.867,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.272.872,13	12.252.867,33
09/06/2021	10791	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 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
09/06/2021	10791	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 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.342,10
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.392,54
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		835,52
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		176,76
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,64
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,18
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,09
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,94
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,76
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,67
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		166,47
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		91,79
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,31
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.412,24
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		244,26
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,95
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
			A TRANSPORTAR:	12.272.872,13	12.266.797,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.272.872,13	12.266.797,30
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.472,44
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		16,43
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		259,62
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,43
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,19
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		844,80
09/06/2021	10791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.498,65
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.498,65	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	844,80	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	40,19	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.774,43	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	259,62	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	16,43	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.472,44	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,95	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	244,26	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.412,24	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,31	
			A TRANSPORTAR:	12.284.691,47	12.272.872,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.284.691,47	12.272.872,13
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	91,79	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,09	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	870,67	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	166,47	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	176,76	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,94	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,64	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,18	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.342,10	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.392,54	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	835,52	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.740,00	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	725,00	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	435,00	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.400,40	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	350,10	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.365,37	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	819,22	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.298.547,26	12.272.872,13
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	57,97	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	24,15	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.276,91	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	14,49	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.366,21	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.485,92	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.091,55	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	583,50	
09/06/2021	10791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,76	
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4830 (lote 868) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.774,43
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		259,62
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.498,65
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		844,80
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4831 (lote 868) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		40,19
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4829 (lote 868) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		16,43
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.472,44
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4825 (lote 868) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4824 (lote 868) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,95
			A TRANSPORTAR:	12.316.452,72	12.278.990,66

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.316.452,72	12.278.990,66
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4823 (lote 868) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		244,26
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4822 (lote 868) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.412,24
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,31
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		91,79
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4819 (lote 868) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		166,47
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,09
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,94
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,76
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4818 (lote 868) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		870,67
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		176,76
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,64
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,18
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4811 (lote 868) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.342,10
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4810 (lote 868) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.392,54
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4809 (lote 868) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		835,52
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4808 (lote 868) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.740,00
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4807 (lote 868) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		725,00
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4806 (lote 868) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		435,00
				A TRANSPORTAR:	12.316.452,72	12.294.616,93

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	12.316.452,72	12.294.616,93
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.400,40
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.365,37
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4799 (lote 868) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		57,97
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		350,10
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.276,91
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4798 (lote 868) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		24,15
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		819,22
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4797 (lote 868) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		14,49
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4796 (lote 868) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.366,21
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		583,50
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4795 (lote 868) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.485,92
09/06/2021	10791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4794 (lote 868) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.091,55
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	1.498,65	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	844,80	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	259,62	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	16,43	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.472,44	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	44,31	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	91,79	
				A TRANSPORTAR:	12.320.680,76	12.316.452,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.320.680,76	12.316.452,72
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,76	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	176,76	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	19,09	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	73,64	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,94	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	44,18	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.400,40	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	350,10	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.365,37	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	819,22	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	583,50	
09/06/2021	10791	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.276,91	
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4828 (lote 868) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		259,62
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4827 (lote 868) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		16,43
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4833 (lote 868) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		1.498,65
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4832 (lote 868) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		844,80
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4826 (lote 868) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.472,44
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4821 (lote 868) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		44,31
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4820 (lote 868) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		91,79
			A TRANSPORTAR:	12.328.802,63	12.320.680,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.328.802,63	12.320.680,76
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4817 (lote 868) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		19,09
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4816 (lote 868) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,94
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4815 (lote 868) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,76
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4814 (lote 868) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		176,76
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4813 (lote 868) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		73,64
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4812 (lote 868) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		44,18
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4805 (lote 868) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.400,40
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4803 (lote 868) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		350,10
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4801 (lote 868) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.365,37
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4804 (lote 868) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		583,50
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4802 (lote 868) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.276,91
09/06/2021	10791	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4800 (lote 868) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		819,22
09/06/2021	10792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
09/06/2021	10792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2643 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
09/06/2021	10792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2643 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
09/06/2021	10792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2643 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
09/06/2021	10793	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 96.	1.827,72	
09/06/2021	10793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2644 da despesa orçamentária 96.		1.827,72
09/06/2021	10793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2644 da despesa orçamentária 96.	1.827,72	
09/06/2021	10793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2644 da despesa orçamentária 96.		1.827,72
09/06/2021	10794	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 12.	1.752,21	
09/06/2021	10794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2645 da despesa orçamentária 12.		1.752,21
			A TRANSPORTAR:	12.337.010,28	12.337.010,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.337.010,28	12.337.010,28
09/06/2021	10794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2645 da despesa orçamentária 12.	1.752,21	
09/06/2021	10794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2645 da despesa orçamentária 12.		1.752,21
09/06/2021	10795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 182.	88,78	
09/06/2021	10795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2646 da despesa orçamentária 182.		88,78
09/06/2021	10795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2646 da despesa orçamentária 182.	88,78	
09/06/2021	10795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2646 da despesa orçamentária 182.		88,78
09/06/2021	10796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 215.	88,78	
09/06/2021	10796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2647 da despesa orçamentária 215.		88,78
09/06/2021	10796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2647 da despesa orçamentária 215.	88,78	
09/06/2021	10796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2647 da despesa orçamentária 215.		88,78
09/06/2021	10797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 182.	608,29	
09/06/2021	10797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2648 da despesa orçamentária 182.		608,29
09/06/2021	10797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2648 da despesa orçamentária 182.	608,29	
09/06/2021	10797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2648 da despesa orçamentária 182.		608,29
09/06/2021	10798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 87.	1.347,05	
09/06/2021	10798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2649 da despesa orçamentária 87.		1.347,05
09/06/2021	10798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2649 da despesa orçamentária 87.	1.347,05	
09/06/2021	10798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2649 da despesa orçamentária 87.		1.347,05
09/06/2021	10799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 87.	1.049,65	
09/06/2021	10799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2650 da despesa orçamentária 87.		1.049,65
09/06/2021	10799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2650 da despesa orçamentária 87.	1.049,65	
09/06/2021	10799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2650 da despesa orçamentária 87.		1.049,65
09/06/2021	10800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 136.	109,94	
09/06/2021	10800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2651 da despesa orçamentária 136.		109,94
09/06/2021	10800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2651 da despesa orçamentária 136.	109,94	
			A TRANSPORTAR:	12.345.347,47	12.345.237,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.345.347,47	12.345.237,53
09/06/2021	10800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2651 da despesa orçamentária 136.		109,94
09/06/2021	10801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 136.	659,78	
09/06/2021	10801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2652 da despesa orçamentária 136.		659,78
09/06/2021	10801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2652 da despesa orçamentária 136.	659,78	
09/06/2021	10801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2652 da despesa orçamentária 136.		659,78
09/06/2021	10802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 77.	356,08	
09/06/2021	10802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2653 da despesa orçamentária 77.		356,08
09/06/2021	10802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2653 da despesa orçamentária 77.	356,08	
09/06/2021	10802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2653 da despesa orçamentária 77.		356,08
09/06/2021	10803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 77.	153,16	
09/06/2021	10803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2654 da despesa orçamentária 77.		153,16
09/06/2021	10803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2654 da despesa orçamentária 77.	153,16	
09/06/2021	10803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2654 da despesa orçamentária 77.		153,16
09/06/2021	10804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 87.	211,71	
09/06/2021	10804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2655 da despesa orçamentária 87.		211,71
09/06/2021	10804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2655 da despesa orçamentária 87.	211,71	
09/06/2021	10804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2655 da despesa orçamentária 87.		211,71
09/06/2021	10805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 87.	240,68	
09/06/2021	10805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2656 da despesa orçamentária 87.		240,68
09/06/2021	10805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2656 da despesa orçamentária 87.	240,68	
09/06/2021	10805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2656 da despesa orçamentária 87.		240,68
09/06/2021	10806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 125.	274,75	
09/06/2021	10806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2657 da despesa orçamentária 125.		274,75
09/06/2021	10806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2657 da despesa orçamentária 125.	274,75	
09/06/2021	10806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2657 da despesa orçamentária 125.		274,75
			A TRANSPORTAR:	12.349.139,79	12.349.139,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.349.139,79	12.349.139,79
09/06/2021	10807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 125.	43,76	
09/06/2021	10807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2658 da despesa orçamentária 125.		43,76
09/06/2021	10807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2658 da despesa orçamentária 125.	43,76	
09/06/2021	10807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2658 da despesa orçamentária 125.		43,76
09/06/2021	10808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 136.	668,25	
09/06/2021	10808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2659 da despesa orçamentária 136.		668,25
09/06/2021	10808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2659 da despesa orçamentária 136.	668,25	
09/06/2021	10808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2659 da despesa orçamentária 136.		668,25
09/06/2021	10809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 136.	175,04	
09/06/2021	10809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2660 da despesa orçamentária 136.		175,04
09/06/2021	10809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2660 da despesa orçamentária 136.	175,04	
09/06/2021	10809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2660 da despesa orçamentária 136.		175,04
09/06/2021	10810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 145.	1.104,11	
09/06/2021	10810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2661 da despesa orçamentária 145.		1.104,11
09/06/2021	10810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2661 da despesa orçamentária 145.	1.104,11	
09/06/2021	10810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2661 da despesa orçamentária 145.		1.104,11
09/06/2021	10811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 145.	1.509,72	
09/06/2021	10811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2662 da despesa orçamentária 145.		1.509,72
09/06/2021	10811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2662 da despesa orçamentária 145.	1.509,72	
09/06/2021	10811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2662 da despesa orçamentária 145.		1.509,72
09/06/2021	10812	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 119.	1.911,93	
09/06/2021	10812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2663 da despesa orçamentária 119.		1.911,93
09/06/2021	10812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2663 da despesa orçamentária 119.	1.911,93	
09/06/2021	10812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2663 da despesa orçamentária 119.		1.911,93
09/06/2021	10813	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 119.	131,28	
09/06/2021	10813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2664 da despesa orçamentária 119.		131,28
A TRANSPORTAR:				12.360.096,69	12.360.096,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.360.096,69	12.360.096,69
09/06/2021	10813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2664 da despesa orçamentária 119.	131,28	
09/06/2021	10813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2664 da despesa orçamentária 119.		131,28
09/06/2021	10814	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 63.	302,53	
09/06/2021	10814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2665 da despesa orçamentária 63.		302,53
09/06/2021	10814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2665 da despesa orçamentária 63.	302,53	
09/06/2021	10814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2665 da despesa orçamentária 63.		302,53
09/06/2021	10815	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 63.	647,47	
09/06/2021	10815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2666 da despesa orçamentária 63.		647,47
09/06/2021	10815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2666 da despesa orçamentária 63.	647,47	
09/06/2021	10815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2666 da despesa orçamentária 63.		647,47
09/06/2021	10816	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 74.	791,57	
09/06/2021	10816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2667 da despesa orçamentária 74.		791,57
09/06/2021	10816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2667 da despesa orçamentária 74.	791,57	
09/06/2021	10816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2667 da despesa orçamentária 74.		791,57
09/06/2021	10817	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 265.	648,14	
09/06/2021	10817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2668 da despesa orçamentária 265.		648,14
09/06/2021	10817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2668 da despesa orçamentária 265.	648,14	
09/06/2021	10817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2668 da despesa orçamentária 265.		648,14
09/06/2021	10818	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 96.	1.096,00	
09/06/2021	10818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2669 da despesa orçamentária 96.		1.096,00
09/06/2021	10818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2669 da despesa orçamentária 96.	1.096,00	
09/06/2021	10818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2669 da despesa orçamentária 96.		1.096,00
09/06/2021	10819	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 35.	1.378,00	
09/06/2021	10819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2670 da despesa orçamentária 35.		1.378,00
09/06/2021	10819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2670 da despesa orçamentária 35.	1.378,00	
			A TRANSPORTAR:	12.369.955,39	12.368.577,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.369.955,39	12.368.577,39
09/06/2021	10819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2670 da despesa orçamentária 35.		1.378,00
09/06/2021	10820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Liquidação 2682 do empenho 2158.		216,00
09/06/2021	10820	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2682 do empenho 2158.	216,00	
09/06/2021	10820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2682 do empenho 2158.	216,00	
09/06/2021	10820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2682 do empenho 2158.		216,00
09/06/2021	10820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2682 do empenho 2158.	216,00	
09/06/2021	10820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2682 do empenho 2158.		216,00
09/06/2021	10821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2709 do empenho 2605.		76,15
09/06/2021	10821	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 2605.	76,15	
09/06/2021	10821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2709 do empenho 2605.	76,15	
09/06/2021	10821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2709 do empenho 2605.		76,15
09/06/2021	10821	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2605) - .	76,15	
09/06/2021	10821	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2709 (núm. 2605) - .		76,15
09/06/2021	10821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2709 do empenho 2605.	76,15	
09/06/2021	10821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2709 do empenho 2605.		76,15
09/06/2021	10822	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação 2723 do empenho 2619.	58.593,62	
09/06/2021	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.609,66	
09/06/2021	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	439,00	
09/06/2021	10822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 ROBERTO MIGUEL - ME	Liquidação 2723 do empenho 2619.		58.593,62
09/06/2021	10822	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.609,66
09/06/2021	10822	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		439,00
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2723 do empenho 2619.	58.593,62	
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.609,66	
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	439,00	
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2723 do empenho 2619.		58.593,62
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.609,66
09/06/2021	10822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		439,00
09/06/2021	10822	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 2723 (núm. 2619) - .	58.593,62	
			A TRANSPORTAR:	12.550.786,17	12.492.192,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.550.786,17	12.492.192,55
09/06/2021	10822	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 2723 (núm. 2619) - .		58.593,62
09/06/2021	10822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2723 do empenho 2619.	58.593,62	
09/06/2021	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	439,00	
09/06/2021	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.609,66	
09/06/2021	10822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2723 do empenho 2619.		58.593,62
09/06/2021	10822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		439,00
09/06/2021	10822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2723 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.609,66
09/06/2021	10823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2732 do empenho 2628.		157,97
09/06/2021	10823	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2628.	157,97	
09/06/2021	10823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2732 do empenho 2628.	157,97	
09/06/2021	10823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2732 do empenho 2628.		157,97
09/06/2021	10823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2732 do empenho 2628.	157,97	
09/06/2021	10823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2732 do empenho 2628.		157,97
09/06/2021	10824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2734 do empenho 2086.		270,00
09/06/2021	10824	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2734 do empenho 2086.	270,00	
09/06/2021	10824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2734 do empenho 2086.	270,00	
09/06/2021	10824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2734 do empenho 2086.		270,00
09/06/2021	10824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2734 do empenho 2086.	270,00	
09/06/2021	10824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2734 do empenho 2086.		270,00
09/06/2021	10825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2735 do empenho 2085.		594,50
09/06/2021	10825	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2735 do empenho 2085.	594,50	
09/06/2021	10825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2735 do empenho 2085.	594,50	
09/06/2021	10825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2735 do empenho 2085.		594,50
09/06/2021	10825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2735 do empenho 2085.	594,50	
09/06/2021	10825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2735 do empenho 2085.		594,50
09/06/2021	10826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Liquidação 2736 do empenho 2129.		469,12
09/06/2021	10826	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 2736 do empenho 2129.	469,12	
09/06/2021	10826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2736 do empenho 2129.	469,12	
			A TRANSPORTAR:	12.615.434,10	12.614.964,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.615.434,10	12.614.964,98
09/06/2021	10826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2736 do empenho 2129.		469,12
09/06/2021	10826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2736 do empenho 2129.	469,12	
09/06/2021	10826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2736 do empenho 2129.		469,12
09/06/2021	10827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2743 do empenho 2635.		161,01
09/06/2021	10827	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2743 do empenho 2635.	161,01	
09/06/2021	10827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2743 do empenho 2635.	161,01	
09/06/2021	10827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2743 do empenho 2635.		161,01
09/06/2021	10827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2743 do empenho 2635.	161,01	
09/06/2021	10827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2743 do empenho 2635.		161,01
09/06/2021	10828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2744 do empenho 2636.		539,82
09/06/2021	10828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2636.	539,82	
09/06/2021	10828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2744 do empenho 2636.	539,82	
09/06/2021	10828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2744 do empenho 2636.		539,82
09/06/2021	10828	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2744 (núm. 2636) - .	539,82	
09/06/2021	10828	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2744 (núm. 2636) - .		539,82
09/06/2021	10828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2744 do empenho 2636.	539,82	
09/06/2021	10828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2744 do empenho 2636.		539,82
09/06/2021	10829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2745 do empenho 2637.		66,68
09/06/2021	10829	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2745 do empenho 2637.	66,68	
09/06/2021	10829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2745 do empenho 2637.	66,68	
09/06/2021	10829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2745 do empenho 2637.		66,68
09/06/2021	10829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2745 do empenho 2637.	66,68	
09/06/2021	10829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2745 do empenho 2637.		66,68
09/06/2021	10830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2746 do empenho 2638.		21,88
09/06/2021	10830	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2746 do empenho 2638.	21,88	
09/06/2021	10830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2746 do empenho 2638.	21,88	
09/06/2021	10830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2746 do empenho 2638.		21,88
09/06/2021	10830	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2746 (núm. 2638) - .	21,88	
			A TRANSPORTAR:	12.618.811,21	12.618.789,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.618.811,21	12.618.789,33
09/06/2021	10830	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2746 (núm. 2638) - .		21,88
09/06/2021	10830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2746 do empenho 2638.	21,88	
09/06/2021	10830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2746 do empenho 2638.		21,88
09/06/2021	10831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2747 do empenho 2639.		2.777,48
09/06/2021	10831	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2747 do empenho 2639.	2.777,48	
09/06/2021	10831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2747 do empenho 2639.	2.777,48	
09/06/2021	10831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2747 do empenho 2639.		2.777,48
09/06/2021	10831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2747 do empenho 2639.	2.777,48	
09/06/2021	10831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2747 do empenho 2639.		2.777,48
09/06/2021	10832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2748 do empenho 2640.		1.739,46
09/06/2021	10832	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2748 do empenho 2640.	1.739,46	
09/06/2021	10832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2748 do empenho 2640.	1.739,46	
09/06/2021	10832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2748 do empenho 2640.		1.739,46
09/06/2021	10832	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2748 (núm. 2640) - .	1.739,46	
09/06/2021	10832	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2748 (núm. 2640) - .		1.739,46
09/06/2021	10832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2748 do empenho 2640.	1.739,46	
09/06/2021	10832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2748 do empenho 2640.		1.739,46
09/06/2021	10833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 2757 do empenho 2648.		608,29
09/06/2021	10833	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 2757 do empenho 2648.	608,29	
09/06/2021	10833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2757 do empenho 2648.	608,29	
09/06/2021	10833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2757 do empenho 2648.		608,29
09/06/2021	10833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2757 do empenho 2648.	608,29	
09/06/2021	10833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2757 do empenho 2648.		608,29
09/06/2021	10834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2758 do empenho 2649.		1.347,05
09/06/2021	10834	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2758 do empenho 2649.	1.347,05	
09/06/2021	10834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2758 do empenho 2649.	1.347,05	
09/06/2021	10834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2758 do empenho 2649.		1.347,05
09/06/2021	10834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2758 do empenho 2649.	1.347,05	
			A TRANSPORTAR:	12.639.989,39	12.638.642,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.639.989,39	12.638.642,34
09/06/2021	10834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2758 do empenho 2649.		1.347,05
09/06/2021	10835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2759 do empenho 2650.		1.049,65
09/06/2021	10835	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2759 do empenho 2650.	1.049,65	
09/06/2021	10835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2759 do empenho 2650.	1.049,65	
09/06/2021	10835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2759 do empenho 2650.		1.049,65
09/06/2021	10835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2759 (núm. 2650) - .	1.049,65	
09/06/2021	10835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2759 (núm. 2650) - .		1.049,65
09/06/2021	10835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2759 do empenho 2650.	1.049,65	
09/06/2021	10835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2759 do empenho 2650.		1.049,65
09/06/2021	10836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2760 do empenho 2651.		109,94
09/06/2021	10836	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2760 do empenho 2651.	109,94	
09/06/2021	10836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2760 do empenho 2651.	109,94	
09/06/2021	10836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2760 do empenho 2651.		109,94
09/06/2021	10836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2760 do empenho 2651.	109,94	
09/06/2021	10836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2760 do empenho 2651.		109,94
09/06/2021	10837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 2761 do empenho 2652.		659,78
09/06/2021	10837	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2761 do empenho 2652.	659,78	
09/06/2021	10837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2761 do empenho 2652.	659,78	
09/06/2021	10837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2761 do empenho 2652.		659,78
09/06/2021	10837	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2761 (núm. 2652) - .	659,78	
09/06/2021	10837	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 2761 (núm. 2652) - .		659,78
09/06/2021	10837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2761 do empenho 2652.	659,78	
09/06/2021	10837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2761 do empenho 2652.		659,78
09/06/2021	10838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2762 do empenho 2653.		356,08
09/06/2021	10838	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2762 do empenho 2653.	356,08	
09/06/2021	10838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2762 do empenho 2653.	356,08	
09/06/2021	10838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2762 do empenho 2653.		356,08
			A TRANSPORTAR:	12.647.869,09	12.647.869,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.647.869,09	12.647.869,09
09/06/2021	10838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2762 do empenho 2653.	356,08	
09/06/2021	10838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2762 do empenho 2653.		356,08
09/06/2021	10839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2763 do empenho 2654.		153,16
09/06/2021	10839	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2763 do empenho 2654.	153,16	
09/06/2021	10839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2763 do empenho 2654.	153,16	
09/06/2021	10839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2763 do empenho 2654.		153,16
09/06/2021	10839	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2763 (núm. 2654) - .	153,16	
09/06/2021	10839	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2763 (núm. 2654) - .		153,16
09/06/2021	10839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2763 do empenho 2654.	153,16	
09/06/2021	10839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2763 do empenho 2654.		153,16
09/06/2021	10840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2764 do empenho 2655.		211,71
09/06/2021	10840	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2764 do empenho 2655.	211,71	
09/06/2021	10840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2764 do empenho 2655.	211,71	
09/06/2021	10840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2764 do empenho 2655.		211,71
09/06/2021	10840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2764 do empenho 2655.	211,71	
09/06/2021	10840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2764 do empenho 2655.		211,71
09/06/2021	10841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2765 do empenho 2656.		240,68
09/06/2021	10841	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2656.	240,68	
09/06/2021	10841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2765 do empenho 2656.	240,68	
09/06/2021	10841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2765 do empenho 2656.		240,68
09/06/2021	10841	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2765 (núm. 2656) - .	240,68	
09/06/2021	10841	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2765 (núm. 2656) - .		240,68
09/06/2021	10841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2765 do empenho 2656.	240,68	
09/06/2021	10841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2765 do empenho 2656.		240,68
09/06/2021	10842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2766 do empenho 2657.		274,75
09/06/2021	10842	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2766 do empenho 2657.	274,75	
09/06/2021	10842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2766 do empenho 2657.	274,75	
09/06/2021	10842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2766 do empenho 2657.		274,75
09/06/2021	10842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2766 do empenho 2657.	274,75	
			A TRANSPORTAR:	12.651.259,91	12.650.985,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.651.259,91	12.650.985,16
09/06/2021	10842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2766 do empenho 2657.		274,75
09/06/2021	10843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2767 do empenho 2658.		43,76
09/06/2021	10843	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2767 do empenho 2658.	43,76	
09/06/2021	10843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2767 do empenho 2658.	43,76	
09/06/2021	10843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2767 do empenho 2658.		43,76
09/06/2021	10843	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2767 (núm. 2658) - .	43,76	
09/06/2021	10843	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2767 (núm. 2658) - .		43,76
09/06/2021	10843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2767 do empenho 2658.	43,76	
09/06/2021	10843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2767 do empenho 2658.		43,76
09/06/2021	10844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2768 do empenho 2659.		668,25
09/06/2021	10844	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2768 do empenho 2659.	668,25	
09/06/2021	10844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2768 do empenho 2659.	668,25	
09/06/2021	10844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2768 do empenho 2659.		668,25
09/06/2021	10844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2768 do empenho 2659.	668,25	
09/06/2021	10844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2768 do empenho 2659.		668,25
09/06/2021	10845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2769 do empenho 2660.		175,04
09/06/2021	10845	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2769 do empenho 2660.	175,04	
09/06/2021	10845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2769 do empenho 2660.	175,04	
09/06/2021	10845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2769 do empenho 2660.		175,04
09/06/2021	10845	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2769 (núm. 2660) - .	175,04	
09/06/2021	10845	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2769 (núm. 2660) - .		175,04
09/06/2021	10845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2769 do empenho 2660.	175,04	
09/06/2021	10845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2769 do empenho 2660.		175,04
09/06/2021	10846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2770 do empenho 2661.		1.104,11
09/06/2021	10846	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2770 do empenho 2661.	1.104,11	
09/06/2021	10846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2770 do empenho 2661.	1.104,11	
09/06/2021	10846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2770 do empenho 2661.		1.104,11
09/06/2021	10846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2770 do empenho 2661.	1.104,11	
09/06/2021	10846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2770 do empenho 2661.		1.104,11
09/06/2021	10847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2771 do empenho 2662.		1.509,72
			A TRANSPORTAR:	12.657.452,19	12.658.961,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.657.452,19	12.658.961,91
09/06/2021	10847	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2771 do empenho 2662.	1.509,72	
09/06/2021	10847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2771 do empenho 2662.	1.509,72	
09/06/2021	10847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2771 do empenho 2662.		1.509,72
09/06/2021	10847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2771 (núm. 2662) - .	1.509,72	
09/06/2021	10847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2771 (núm. 2662) - .		1.509,72
09/06/2021	10847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2771 do empenho 2662.	1.509,72	
09/06/2021	10847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2771 do empenho 2662.		1.509,72
09/06/2021	10848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2772 do empenho 2663.		1.911,93
09/06/2021	10848	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2772 do empenho 2663.	1.911,93	
09/06/2021	10848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2772 do empenho 2663.	1.911,93	
09/06/2021	10848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2772 do empenho 2663.		1.911,93
09/06/2021	10848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2772 do empenho 2663.	1.911,93	
09/06/2021	10848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2772 do empenho 2663.		1.911,93
09/06/2021	10849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Liquidação 2773 do empenho 2664.		131,28
09/06/2021	10849	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2773 do empenho 2664.	131,28	
09/06/2021	10849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2773 do empenho 2664.	131,28	
09/06/2021	10849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2773 do empenho 2664.		131,28
09/06/2021	10849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2773 (núm. 2664) - .	131,28	
09/06/2021	10849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 2773 (núm. 2664) - .		131,28
09/06/2021	10849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2773 do empenho 2664.	131,28	
09/06/2021	10849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2773 do empenho 2664.		131,28
09/06/2021	10850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 2774 do empenho 2665.		302,53
09/06/2021	10850	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2774 do empenho 2665.	302,53	
09/06/2021	10850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2774 do empenho 2665.	302,53	
09/06/2021	10850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2774 do empenho 2665.		302,53
09/06/2021	10850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2774 do empenho 2665.	302,53	
09/06/2021	10850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2774 do empenho 2665.		302,53
09/06/2021	10851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 2775 do empenho 2666.		647,47
09/06/2021	10851	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2775 do empenho 2666.	647,47	
			A TRANSPORTAR:	12.671.307,04	12.671.307,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.671.307,04	12.671.307,04
09/06/2021	10851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2775 do empenho 2666.	647,47	
09/06/2021	10851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2775 do empenho 2666.		647,47
09/06/2021	10851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2775 do empenho 2666.	647,47	
09/06/2021	10851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2775 do empenho 2666.		647,47
09/06/2021	10852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Liquidação 2779 do empenho 2670.		1.378,00
09/06/2021	10852	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2670.	1.378,00	
09/06/2021	10852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2779 do empenho 2670.	1.378,00	
09/06/2021	10852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2779 do empenho 2670.		1.378,00
09/06/2021	10852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2779 do empenho 2670.	1.378,00	
09/06/2021	10852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2779 do empenho 2670.		1.378,00
09/06/2021	10853	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Construção e Adequação da Sede da OPM (Operação Policial Militar)	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.	54.738,67	
09/06/2021	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.488,92	
09/06/2021	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,07	
09/06/2021	10853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.		54.738,67
09/06/2021	10853	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.488,92
09/06/2021	10853	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,07
09/06/2021	10853	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.	54.738,67	
09/06/2021	10853	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.488,92	
09/06/2021	10853	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,07	
09/06/2021	10853	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.		54.738,67
09/06/2021	10853	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.488,92
09/06/2021	10853	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,07
09/06/2021	10853	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 53 (núm. 6232/20) - .	54.738,67	
09/06/2021	10853	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 ROBERTO MIGUEL - ME	Execução contratual do contrato 53 (núm. 6232/20) - .		54.738,67
09/06/2021	10853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.	54.738,67	
09/06/2021	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	406,07	
			A TRANSPORTAR:	12.899.886,71	12.844.741,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.899.886,71	12.844.741,97
09/06/2021	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	1.488,92	
09/06/2021	10853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 53 do empenho anterior 6232/20.		54.738,67
09/06/2021	10853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		406,07
09/06/2021	10853	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 53 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		1.488,92
09/06/2021	10854	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2886 (núm. TA 002/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	1.472,00	
09/06/2021	10854	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2886 (núm. TA 002/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		1.472,00
			TOTAL DO DIA:	722.483,94	722.483,94
10/06/2021	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	491.029,66	
10/06/2021	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	122.757,42	
10/06/2021	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		163.676,54
10/06/2021	10855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	204.595,69	
10/06/2021	10855	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	163.676,54	
10/06/2021	10855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		122.757,42
10/06/2021	10855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		204.595,69
10/06/2021	10855	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		491.029,66
10/06/2021	10855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		163.676,54
10/06/2021	10855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	204.595,69	
10/06/2021	10855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	122.757,42	
10/06/2021	10855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	491.029,66	
10/06/2021	10855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		491.029,66
10/06/2021	10855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		204.595,69
			A TRANSPORTAR:	14.703.289,71	14.744.208,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.703.289,71	14.744.208,83
10/06/2021	10855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		122.757,42
10/06/2021	10855	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 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	163.676,54	
10/06/2021	10855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		163.676,54
10/06/2021	10855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	122.757,42	
10/06/2021	10855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	491.029,66	
10/06/2021	10855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	204.595,69	
10/06/2021	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4489 (lote 831) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		491.029,66
10/06/2021	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4492 (lote 831) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	163.676,54	
10/06/2021	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4491 (lote 831) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		122.757,42
10/06/2021	10855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4490 (lote 831) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		204.595,69
10/06/2021	10856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	238.750,00	
10/06/2021	10856	4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		238.750,00
10/06/2021	10856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	238.750,00	
10/06/2021	10856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		238.750,00
10/06/2021	10856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).	238.750,00	
10/06/2021	10856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4488 (lote 832) da receita orçamentária 158 ref. Outras Transferências de Convênios da União - Principal (424181091000000).		238.750,00
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,14	
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,82	
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,71	
			A TRANSPORTAR:	16.565.405,23	16.565.275,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.565.405,23	16.565.275,56
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,60	
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	191,33	
10/06/2021	10857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,57	
10/06/2021	10857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		191,33
10/06/2021	10857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,71
10/06/2021	10857	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,82
10/06/2021	10857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,57
10/06/2021	10857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,60
10/06/2021	10857	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,14
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,57	
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,71	
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,14	
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,82	
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	191,33	
10/06/2021	10857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,60	
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		191,33
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,71
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,82
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,60
A TRANSPORTAR:				16.565.941,90	16.565.936,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.565.941,90	16.565.936,19
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,57
10/06/2021	10857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,14
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	79,71	
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,14	
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	47,82	
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	8,60	
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	191,33	
10/06/2021	10857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,57	
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4568 (lote 856) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		8,60
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4566 (lote 856) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,14
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4563 (lote 856) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		47,82
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4567 (lote 856) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,57
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4565 (lote 856) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		191,33
10/06/2021	10857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4564 (lote 856) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		79,71
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	175,70	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	386,83	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	164,79	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	362,09	
			A TRANSPORTAR:	16.567.820,00	16.566.275,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.567.820,00	16.566.275,07
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	269,02	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	113,55	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	577,73	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	183,24	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,44	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	101,30	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,80	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	828,31	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	496,98	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,07	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.987,96	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,15	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	105,42	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,18	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	30,00	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,64	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.734,36	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	213,06	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.221,81	
			A TRANSPORTAR:	16.580.046,02	16.566.275,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.580.046,02	16.566.275,07
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,98	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	421,70	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,49	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	50,00	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	1,49	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	850,68	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.562,49	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,59	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,69	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	120,00	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.640,62	
10/06/2021	10858	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,29	
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		175,70
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		105,42
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		421,70
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		577,73
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		269,02
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,64
			A TRANSPORTAR:	16.590.003,55	16.568.037,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.590.003,55	16.568.037,28
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,59
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,15
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		183,24
10/06/2021	10858	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,98
10/06/2021	10858	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		164,79
10/06/2021	10858	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		386,83
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		50,00
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.562,49
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.640,62
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.734,36
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		30,00
10/06/2021	10858	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		120,00
10/06/2021	10858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		496,98
10/06/2021	10858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		828,31
10/06/2021	10858	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.987,96
10/06/2021	10858	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		850,68
10/06/2021	10858	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		213,06
10/06/2021	10858	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.221,81
10/06/2021	10858	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		101,30
			A TRANSPORTAR:	16.590.003,55	16.588.848,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	16.590.003,55	16.588.848,43
10/06/2021	10858	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		362,09
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		113,55
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,80
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,18
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,49
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,07
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,29
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
10/06/2021	10858	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,44
10/06/2021	10858	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,69
10/06/2021	10858	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		1,49
10/06/2021	10858	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	164,79	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,69	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	386,83	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	113,55	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	213,06	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	577,73	
				A TRANSPORTAR:	16.591.543,71	16.590.003,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.591.543,71	16.590.003,55
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.221,81	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	850,68	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,80	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,59	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,07	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	30,00	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,44	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	828,31	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	496,98	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.987,96	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	120,00	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	50,00	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,64	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	101,30	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	175,70	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,18	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,29	
			A TRANSPORTAR:	16.601.271,23	16.590.003,55

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				16.601.271,23	16.590.003,55
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.562,49	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.734,36	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.640,62	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,49	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	1,49	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,98	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	269,02	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	183,24	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	362,09	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,15	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	105,42	
10/06/2021	10858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	421,70	
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.562,49
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.734,36
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.640,62
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,18
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,49
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,29
A TRANSPORTAR:				16.613.732,03	16.601.042,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.613.732,03	16.601.042,98
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		421,70
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		175,70
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		105,42
10/06/2021	10858	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 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,64
10/06/2021	10858	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 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,59
10/06/2021	10858	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 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,15
10/06/2021	10858	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 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		120,00
10/06/2021	10858	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 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		50,00
10/06/2021	10858	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 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		30,00
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.987,96
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		828,31
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		496,98
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,80
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,07
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,44
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		850,68
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		113,55
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		577,73
			A TRANSPORTAR:	16.613.732,03	16.607.191,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.613.732,03	16.607.191,70
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		183,24
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.221,81
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		213,06
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		269,02
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,98
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		362,09
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		1,49
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		101,30
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,69
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		164,79
10/06/2021	10858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		386,83
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	386,83	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	164,79	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	47,69	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	1,49	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	362,09	
			A TRANSPORTAR:	16.615.145,69	16.613.732,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.615.145,69	16.613.732,03
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,98	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	269,02	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	4,75	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,51	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	183,24	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	113,55	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	850,68	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,44	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.987,96	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	828,31	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	496,98	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	120,00	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	50,00	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	577,73	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	213,06	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	30,00	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.221,81	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,64	
			A TRANSPORTAR:	16.625.444,35	16.613.732,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.625.444,35	16.613.732,03
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	21,80	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,07	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,59	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,15	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	101,30	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	421,70	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	175,70	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,49	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	105,42	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,18	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,29	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.562,49	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.734,36	
10/06/2021	10858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.640,62	
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4865 (lote 869) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		362,09
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		386,83
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4869 (lote 869) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		47,69
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4860 (lote 869) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		213,06
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4859 (lote 869) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.221,81
			A TRANSPORTAR:	16.637.460,51	16.618.963,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.637.460,51	16.618.963,51
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,98
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4856 (lote 869) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		113,55
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		269,02
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4862 (lote 869) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		4,75
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4861 (lote 869) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,51
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		164,79
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		183,24
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		577,73
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4851 (lote 869) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.987,96
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4849 (lote 869) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		496,98
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4853 (lote 869) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,07
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4855 (lote 869) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		850,68
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4852 (lote 869) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,44
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4850 (lote 869) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		828,31
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4848 (lote 869) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		120,00
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4846 (lote 869) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		30,00
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4847 (lote 869) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		50,00
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,64
			A TRANSPORTAR:	16.637.460,51	16.625.001,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.637.460,51	16.625.001,16
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,59
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4854 (lote 869) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		21,80
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,15
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4868 (lote 869) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		101,30
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		421,70
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4867 (lote 869) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		1,49
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		175,70
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4866 (lote 869) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4838 (lote 869) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,49
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4836 (lote 869) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.562,49
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4835 (lote 869) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.734,36
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4837 (lote 869) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,29
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4834 (lote 869) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.640,62
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4839 (lote 869) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,18
10/06/2021	10858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		105,42
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	386,83	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	96,98	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	183,24	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	269,02	
			A TRANSPORTAR:	16.638.396,58	16.637.460,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.638.396,58	16.637.460,51
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	164,79	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	577,73	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	212,64	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	88,59	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	53,15	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	421,70	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	175,70	
10/06/2021	10858	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	105,42	
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4871 (lote 869) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		386,83
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4864 (lote 869) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		96,98
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4858 (lote 869) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		183,24
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4863 (lote 869) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		269,02
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4870 (lote 869) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		164,79
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4857 (lote 869) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		577,73
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4845 (lote 869) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		212,64
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4844 (lote 869) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		88,59
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4843 (lote 869) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		53,15
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4842 (lote 869) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		421,70
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4841 (lote 869) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		175,70
10/06/2021	10858	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4840 (lote 869) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		105,42
			A TRANSPORTAR:	16.640.196,30	16.640.196,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	16.640.196,30	16.640.196,30
10/06/2021	10859	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 357 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		150.000,00
10/06/2021	10859	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 357 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	150.000,00	
10/06/2021	10859	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 357.	150.000,00	
10/06/2021	10859	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 357.		150.000,00
10/06/2021	10860	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 358 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
10/06/2021	10860	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 358 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
10/06/2021	10860	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 358.	400.000,00	
10/06/2021	10860	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 358.		400.000,00
10/06/2021	10861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JUNHO DE 2021.		284.287,50
10/06/2021	10861	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 359 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JUNHO DE 2021.	284.287,50	
10/06/2021	10861	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 359.	284.287,50	
10/06/2021	10861	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 359.		284.287,50
10/06/2021	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 360 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		19.000,00
10/06/2021	10862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Lançamento contábil 360 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	19.000,00	
10/06/2021	10862	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 360.	19.000,00	
10/06/2021	10862	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 360.	19.000,00	
			A TRANSPORTAR:	18.365.771,30	18.327.771,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.365.771,30	18.327.771,30
10/06/2021	10862	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 360.		19.000,00
10/06/2021	10862	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 360.		19.000,00
10/06/2021	10863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 361 ref Transferência dentro da própria conta para acaerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
10/06/2021	10863	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 361 ref Transferência dentro da própria conta para acaerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
10/06/2021	10863	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 361.	400.000,00	
10/06/2021	10863	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 361.		400.000,00
10/06/2021	10863	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 361.	400.000,00	
10/06/2021	10863	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 361.		400.000,00
10/06/2021	10864	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 362 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,06	
10/06/2021	10864	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 362 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,06
10/06/2021	10865	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 363 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	821,79	
10/06/2021	10865	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 363 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		821,79
10/06/2021	10866	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 364 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		161,15
10/06/2021	10866	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 364 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	161,15	
10/06/2021	10867	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 365 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,01
10/06/2021	10867	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 365 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,01	
10/06/2021	10868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .		33,21
10/06/2021	10868	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1019 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	33,21	
10/06/2021	10868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .	33,21	
10/06/2021	10868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1019 OB .		33,21
10/06/2021	10869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 12.	667,30	
10/06/2021	10869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2671 da despesa orçamentária 12.		667,30
10/06/2021	10869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2671 da despesa orçamentária 12.	667,30	
10/06/2021	10869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2671 da despesa orçamentária 12.		667,30
			A TRANSPORTAR:	19.568.155,33	19.568.155,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.568.155,33	19.568.155,33
10/06/2021	10870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 12.	350,00	
10/06/2021	10870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2672 da despesa orçamentária 12.		350,00
10/06/2021	10870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2672 da despesa orçamentária 12.	350,00	
10/06/2021	10870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2672 da despesa orçamentária 12.		350,00
10/06/2021	10871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 55.	138,00	
10/06/2021	10871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2673 da despesa orçamentária 55.		138,00
10/06/2021	10871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2673 da despesa orçamentária 55.	138,00	
10/06/2021	10871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2673 da despesa orçamentária 55.		138,00
10/06/2021	10872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 55.	85,00	
10/06/2021	10872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2674 da despesa orçamentária 55.		85,00
10/06/2021	10872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2674 da despesa orçamentária 55.	85,00	
10/06/2021	10872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2674 da despesa orçamentária 55.		85,00
10/06/2021	10873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 87.	1.705,00	
10/06/2021	10873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2675 da despesa orçamentária 87.		1.705,00
10/06/2021	10873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2675 da despesa orçamentária 87.	1.705,00	
10/06/2021	10873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2675 da despesa orçamentária 87.		1.705,00
10/06/2021	10874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 96.	750,00	
10/06/2021	10874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2676 da despesa orçamentária 96.		750,00
10/06/2021	10874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2676 da despesa orçamentária 96.	750,00	
10/06/2021	10874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2676 da despesa orçamentária 96.		750,00
10/06/2021	10875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 12.	4.839,17	
10/06/2021	10875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2677 da despesa orçamentária 12.		4.839,17
10/06/2021	10875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2677 da despesa orçamentária 12.	4.839,17	
10/06/2021	10875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2677 da despesa orçamentária 12.		4.839,17
10/06/2021	10876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 268.	1.878,00	
10/06/2021	10876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2678 da despesa orçamentária 268.		1.878,00
			A TRANSPORTAR:	19.585.767,67	19.585.767,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.585.767,67	19.585.767,67
10/06/2021	10876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2678 da despesa orçamentária 268.	1.878,00	
10/06/2021	10876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2678 da despesa orçamentária 268.		1.878,00
10/06/2021	10877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 12.	190,00	
10/06/2021	10877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2679 da despesa orçamentária 12.		190,00
10/06/2021	10877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2679 da despesa orçamentária 12.	190,00	
10/06/2021	10877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2679 da despesa orçamentária 12.		190,00
10/06/2021	10878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 12.	1.896,00	
10/06/2021	10878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2680 da despesa orçamentária 12.		1.896,00
10/06/2021	10878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2680 da despesa orçamentária 12.	1.896,00	
10/06/2021	10878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2680 da despesa orçamentária 12.		1.896,00
10/06/2021	10879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 35.	126,33	
10/06/2021	10879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2681 da despesa orçamentária 35.		126,33
10/06/2021	10879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2681 da despesa orçamentária 35.	126,33	
10/06/2021	10879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2681 da despesa orçamentária 35.		126,33
10/06/2021	10880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 35.	144,10	
10/06/2021	10880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2682 da despesa orçamentária 35.		144,10
10/06/2021	10880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2682 da despesa orçamentária 35.	144,10	
10/06/2021	10880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2682 da despesa orçamentária 35.		144,10
10/06/2021	10881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 35.	76,00	
10/06/2021	10881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2683 da despesa orçamentária 35.		76,00
10/06/2021	10881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2683 da despesa orçamentária 35.	76,00	
10/06/2021	10881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2683 da despesa orçamentária 35.		76,00
10/06/2021	10882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 35.	590,00	
10/06/2021	10882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2684 da despesa orçamentária 35.		590,00
10/06/2021	10882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2684 da despesa orçamentária 35.	590,00	
			A TRANSPORTAR:	19.593.690,53	19.593.100,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.593.690,53	19.593.100,53
10/06/2021	10882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2684 da despesa orçamentária 35.		590,00
10/06/2021	10883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 36.	890,00	
10/06/2021	10883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2685 da despesa orçamentária 36.		890,00
10/06/2021	10883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2685 da despesa orçamentária 36.	890,00	
10/06/2021	10883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2685 da despesa orçamentária 36.		890,00
10/06/2021	10884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 36.	1.530,00	
10/06/2021	10884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2686 da despesa orçamentária 36.		1.530,00
10/06/2021	10884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2686 da despesa orçamentária 36.	1.530,00	
10/06/2021	10884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2686 da despesa orçamentária 36.		1.530,00
10/06/2021	10885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 77.	90,00	
10/06/2021	10885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2687 da despesa orçamentária 77.		90,00
10/06/2021	10885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2687 da despesa orçamentária 77.	90,00	
10/06/2021	10885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2687 da despesa orçamentária 77.		90,00
10/06/2021	10886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 182.	764,10	
10/06/2021	10886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2688 da despesa orçamentária 182.		764,10
10/06/2021	10886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2688 da despesa orçamentária 182.	764,10	
10/06/2021	10886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2688 da despesa orçamentária 182.		764,10
10/06/2021	10887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 116.	1.063,50	
10/06/2021	10887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2689 da despesa orçamentária 116.		1.063,50
10/06/2021	10887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2689 da despesa orçamentária 116.	1.063,50	
10/06/2021	10887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2689 da despesa orçamentária 116.		1.063,50
10/06/2021	10888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 116.	5.156,37	
10/06/2021	10888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2690 da despesa orçamentária 116.		5.156,37
10/06/2021	10888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2690 da despesa orçamentária 116.	5.156,37	
10/06/2021	10888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2690 da despesa orçamentária 116.		5.156,37
			A TRANSPORTAR:	19.612.678,47	19.612.678,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.612.678,47	19.612.678,47
10/06/2021	10889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 116.	386,73	
10/06/2021	10889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2691 da despesa orçamentária 116.		386,73
10/06/2021	10889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2691 da despesa orçamentária 116.	386,73	
10/06/2021	10889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2691 da despesa orçamentária 116.		386,73
10/06/2021	10890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 116.	531,75	
10/06/2021	10890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2692 da despesa orçamentária 116.		531,75
10/06/2021	10890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2692 da despesa orçamentária 116.	531,75	
10/06/2021	10890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2692 da despesa orçamentária 116.		531,75
10/06/2021	10891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 116.	644,55	
10/06/2021	10891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2693 da despesa orçamentária 116.		644,55
10/06/2021	10891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2693 da despesa orçamentária 116.	644,55	
10/06/2021	10891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2693 da despesa orçamentária 116.		644,55
10/06/2021	10892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 116.	362,56	
10/06/2021	10892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2694 da despesa orçamentária 116.		362,56
10/06/2021	10892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2694 da despesa orçamentária 116.	362,56	
10/06/2021	10892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2694 da despesa orçamentária 116.		362,56
10/06/2021	10893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 43.	631,06	
10/06/2021	10893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2695 da despesa orçamentária 43.		631,06
10/06/2021	10893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2695 da despesa orçamentária 43.	631,06	
10/06/2021	10893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2695 da despesa orçamentária 43.		631,06
10/06/2021	10894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 2693 do empenho 365.		6.086,40
10/06/2021	10894	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2693 do empenho 365.	6.086,40	
10/06/2021	10894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2693 do empenho 365.	6.086,40	
10/06/2021	10894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2693 do empenho 365.		6.086,40
10/06/2021	10894	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2693 (núm. 365) - .	6.086,40	
10/06/2021	10894	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 2693 (núm. 365) - .		6.086,40
10/06/2021	10894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2693 do empenho 365.	6.086,40	
			A TRANSPORTAR:	19.642.137,37	19.636.050,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.642.137,37	19.636.050,97
10/06/2021	10894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2693 do empenho 365.		6.086,40
10/06/2021	10895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2721 do empenho 2617.		252,79
10/06/2021	10895	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2721 do empenho 2617.	252,79	
10/06/2021	10895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2721 do empenho 2617.	252,79	
10/06/2021	10895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2721 do empenho 2617.		252,79
10/06/2021	10895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2721 do empenho 2617.	252,79	
10/06/2021	10895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2721 do empenho 2617.		252,79
10/06/2021	10896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2722 do empenho 2618.		86,58
10/06/2021	10896	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2722 do empenho 2618.	86,58	
10/06/2021	10896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2722 do empenho 2618.	86,58	
10/06/2021	10896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2722 do empenho 2618.		86,58
10/06/2021	10896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2722 do empenho 2618.	86,58	
10/06/2021	10896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2722 do empenho 2618.		86,58
10/06/2021	10897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2776 do empenho 2667.		791,57
10/06/2021	10897	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2776 do empenho 2667.	791,57	
10/06/2021	10897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2776 do empenho 2667.	791,57	
10/06/2021	10897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2776 do empenho 2667.		791,57
10/06/2021	10897	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2776 (núm. 2667) - .	791,57	
10/06/2021	10897	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2776 (núm. 2667) - .		791,57
10/06/2021	10897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2776 do empenho 2667.	791,57	
10/06/2021	10897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2776 do empenho 2667.		791,57
10/06/2021	10898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 2777 do empenho 2668.		648,14
10/06/2021	10898	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2777 do empenho 2668.	648,14	
10/06/2021	10898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2777 do empenho 2668.	648,14	
10/06/2021	10898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2777 do empenho 2668.		648,14
10/06/2021	10898	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2777 (núm. 2668) - .	648,14	
10/06/2021	10898	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 2777 (núm. 2668) - .		648,14
10/06/2021	10898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2777 do empenho 2668.	648,14	
10/06/2021	10898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2777 do empenho 2668.		648,14
10/06/2021	10899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 2778 do empenho 2669.		1.096,00
10/06/2021	10899	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2778 do empenho 2669.	1.096,00	
			A TRANSPORTAR:	19.650.010,32	19.650.010,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.650.010,32	19.650.010,32
10/06/2021	10899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2778 do empenho 2669.	1.096,00	
10/06/2021	10899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2778 do empenho 2669.		1.096,00
10/06/2021	10899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2778 (núm. 2669) - .	1.096,00	
10/06/2021	10899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 2778 (núm. 2669) - .		1.096,00
10/06/2021	10899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2778 do empenho 2669.	1.096,00	
10/06/2021	10899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2778 do empenho 2669.		1.096,00
10/06/2021	10900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2780 do empenho 2671.		667,30
10/06/2021	10900	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2780 do empenho 2671.	667,30	
10/06/2021	10900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2780 do empenho 2671.	667,30	
10/06/2021	10900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2780 do empenho 2671.		667,30
10/06/2021	10900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2780 do empenho 2671.	667,30	
10/06/2021	10900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2780 do empenho 2671.		667,30
10/06/2021	10901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2781 do empenho 2672.		350,00
10/06/2021	10901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2781 do empenho 2672.	350,00	
10/06/2021	10901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2781 do empenho 2672.	350,00	
10/06/2021	10901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2781 do empenho 2672.		350,00
10/06/2021	10901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2781 do empenho 2672.	350,00	
10/06/2021	10901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2781 do empenho 2672.		350,00
10/06/2021	10902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2782 do empenho 2673.		138,00
10/06/2021	10902	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2782 do empenho 2673.	138,00	
10/06/2021	10902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2782 do empenho 2673.	138,00	
10/06/2021	10902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2782 do empenho 2673.		138,00
10/06/2021	10902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2782 do empenho 2673.	138,00	
10/06/2021	10902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2782 do empenho 2673.		138,00
10/06/2021	10903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 2783 do empenho 2674.		85,00
10/06/2021	10903	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2674.	85,00	
10/06/2021	10903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2783 do empenho 2674.	85,00	
10/06/2021	10903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2783 do empenho 2674.		85,00
10/06/2021	10903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2783 do empenho 2674.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	19.657.019,22	19.656.934,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.657.019,22	19.656.934,22
10/06/2021	10903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2783 do empenho 2674.		85,00
10/06/2021	10904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2797 do empenho 2689.		1.063,50
10/06/2021	10904	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
10/06/2021	10904	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
10/06/2021	10904	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10904	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2797 do empenho 2689.	1.063,50	
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2797 do empenho 2689.	1.063,50	
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2797 do empenho 2689.		1.063,50
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
10/06/2021	10904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2797 do empenho 2689.	1.063,50	
10/06/2021	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2797 do empenho 2689.		1.063,50
10/06/2021	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
10/06/2021	10904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		79,76
10/06/2021	10904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10905	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 2690.	5.156,37	
10/06/2021	10905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2798 do empenho 2690.		5.156,37
10/06/2021	10905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2798 do empenho 2690.	5.156,37	
10/06/2021	10905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2798 do empenho 2690.		5.156,37
10/06/2021	10906	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,26	
10/06/2021	10906	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,26
10/06/2021	10906	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 2691.	386,73	
10/06/2021	10906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,26	
			A TRANSPORTAR:	19.671.341,90	19.670.862,91

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.671.341,90	19.670.862,91
10/06/2021	10906		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2799 do empenho 2691.		386,73
10/06/2021	10906		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,26
10/06/2021	10906		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2799 do empenho 2691.	386,73	
10/06/2021	10906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2799 do empenho 2691.		386,73
10/06/2021	10906		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,26	
10/06/2021	10906		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2799 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		92,26
10/06/2021	10907		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
10/06/2021	10907		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10907		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2800 do empenho 2692.		531,75
10/06/2021	10907		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
10/06/2021	10907		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10907		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2800 do empenho 2692.	531,75	
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2800 do empenho 2692.	531,75	
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2800 do empenho 2692.		531,75
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10907		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
10/06/2021	10907		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2800 do empenho 2692.	531,75	
10/06/2021	10907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
10/06/2021	10907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2800 do empenho 2692.		531,75
10/06/2021	10907		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
10/06/2021	10907		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
10/06/2021	10907		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2800 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
10/06/2021	10908		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2693.	644,55	
10/06/2021	10908		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2801 do empenho 2693.		644,55
				A TRANSPORTAR:	19.674.189,24	19.674.189,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.674.189,24	19.674.189,24
10/06/2021	10908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2801 do empenho 2693.	644,55	
10/06/2021	10908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2801 do empenho 2693.		644,55
10/06/2021	10909	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
10/06/2021	10909	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
10/06/2021	10909	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2802 do empenho 2694.	362,56	
10/06/2021	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2802 do empenho 2694.		362,56
10/06/2021	10909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
10/06/2021	10909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
10/06/2021	10909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2802 do empenho 2694.	362,56	
10/06/2021	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
10/06/2021	10909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2802 do empenho 2694.		362,56
10/06/2021	10909	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2802 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
10/06/2021	10910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2803 do empenho 2695.		631,06
10/06/2021	10910	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2803 do empenho 2695.	631,06	
10/06/2021	10910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2803 do empenho 2695.	631,06	
10/06/2021	10910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2803 do empenho 2695.		631,06
10/06/2021	10910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2803 do empenho 2695.	631,06	
10/06/2021	10910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2803 do empenho 2695.		631,06
10/06/2021	10911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		6.229,00
10/06/2021	10911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1495.	6.229,00	
10/06/2021	10911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1495.	6.229,00	
10/06/2021	10911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2859 do empenho 1495.		6.229,00
10/06/2021	10911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .	6.229,00	
10/06/2021	10911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2859 OB .		6.229,00
10/06/2021	10912	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		7.600,00
10/06/2021	10912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 1496.	7.600,00	
10/06/2021	10912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 1496.	7.600,00	
			A TRANSPORTAR:	19.711.420,66	19.703.820,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.711.420,66	19.703.820,66
10/06/2021	10912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2860 do empenho 1496.		7.600,00
10/06/2021	10912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .	7.600,00	
10/06/2021	10912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2860 OB .		7.600,00
10/06/2021	10913	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		3.396,24
10/06/2021	10913	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2484.	3.396,24	
10/06/2021	10913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2484.	3.396,24	
10/06/2021	10913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2861 do empenho 2484.		3.396,24
10/06/2021	10913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .	3.396,24	
10/06/2021	10913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2861 OB .		3.396,24
10/06/2021	10914	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		7.360,86
10/06/2021	10914	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2485.	7.360,86	
10/06/2021	10914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2485.	7.360,86	
10/06/2021	10914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2862 do empenho 2485.		7.360,86
10/06/2021	10914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .	7.360,86	
10/06/2021	10914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2862 OB .		7.360,86
10/06/2021	10915	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		3.971,95
10/06/2021	10915	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2486.	3.971,95	
10/06/2021	10915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2486.	3.971,95	
10/06/2021	10915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2863 do empenho 2486.		3.971,95
10/06/2021	10915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .	3.971,95	
10/06/2021	10915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2863 OB .		3.971,95
10/06/2021	10916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		3.040,00
10/06/2021	10916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COMER	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2198.	3.040,00	
10/06/2021	10916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2198.	3.040,00	
10/06/2021	10916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2864 do empenho 2198.		3.040,00
10/06/2021	10916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .	3.040,00	
10/06/2021	10916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2864 OB .		3.040,00
			A TRANSPORTAR:	19.772.327,81	19.772.327,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.772.327,81	19.772.327,81
10/06/2021	10917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		5.187,84
10/06/2021	10917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2569.	5.187,84	
10/06/2021	10917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2569.	5.187,84	
10/06/2021	10917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2865 do empenho 2569.		5.187,84
10/06/2021	10917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .	5.187,84	
10/06/2021	10917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2865 OB .		5.187,84
10/06/2021	10918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		27.655,30
10/06/2021	10918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2568.	27.655,30	
10/06/2021	10918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2568.	27.655,30	
10/06/2021	10918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2866 do empenho 2568.		27.655,30
10/06/2021	10918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .	27.655,30	
10/06/2021	10918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2866 OB .		27.655,30
10/06/2021	10919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		9.612,84
10/06/2021	10919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2566.	9.612,84	
10/06/2021	10919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2566.	9.612,84	
10/06/2021	10919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2867 do empenho 2566.		9.612,84
10/06/2021	10919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .	9.612,84	
10/06/2021	10919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2867 OB .		9.612,84
10/06/2021	10920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .		44,72
10/06/2021	10920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DORINI & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2558.	44,72	
10/06/2021	10920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2558.	44,72	
10/06/2021	10920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2868 do empenho 2558.		44,72
10/06/2021	10920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .	44,72	
10/06/2021	10920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2868 OB .		44,72
10/06/2021	10921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .		129,90
10/06/2021	10921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2556.	129,90	
10/06/2021	10921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2556.	129,90	
10/06/2021	10921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2869 do empenho 2556.		129,90
			A TRANSPORTAR:	19.900.089,71	19.900.089,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.900,089,71	19.900,089,71
10/06/2021	10921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .	129,90	
10/06/2021	10921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2869 OB .		129,90
10/06/2021	10922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		3.081,08
10/06/2021	10922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2503.	3.081,08	
10/06/2021	10922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2503.	3.081,08	
10/06/2021	10922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2870 do empenho 2503.		3.081,08
10/06/2021	10922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .	3.081,08	
10/06/2021	10922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2870 OB .		3.081,08
10/06/2021	10923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .		469,30
10/06/2021	10923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2517.	469,30	
10/06/2021	10923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2517.	469,30	
10/06/2021	10923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2871 do empenho 2517.		469,30
10/06/2021	10923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .	469,30	
10/06/2021	10923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2871 OB .		469,30
10/06/2021	10924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		129,90
10/06/2021	10924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2555.	129,90	
10/06/2021	10924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2555.	129,90	
10/06/2021	10924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2872 do empenho 2555.		129,90
10/06/2021	10924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .	129,90	
10/06/2021	10924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2872 OB .		129,90
10/06/2021	10925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		1.094,36
10/06/2021	10925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2557.	1.094,36	
10/06/2021	10925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2557.	1.094,36	
10/06/2021	10925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2873 do empenho 2557.		1.094,36
10/06/2021	10925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .	1.094,36	
10/06/2021	10925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2873 OB .		1.094,36
10/06/2021	10926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		8.023,67
10/06/2021	10926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2501.	8.023,67	
			A TRANSPORTAR:	19.922,567,20	19.922,567,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.922.567,20	19.922.567,20
10/06/2021	10926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2501.	8.023,67	
10/06/2021	10926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2874 do empenho 2501.		8.023,67
10/06/2021	10926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .	8.023,67	
10/06/2021	10926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2874 OB .		8.023,67
10/06/2021	10927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		50,00
10/06/2021	10927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2473.	50,00	
10/06/2021	10927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2473.	50,00	
10/06/2021	10927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2875 do empenho 2473.		50,00
10/06/2021	10927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .	50,00	
10/06/2021	10927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2875 OB .		50,00
10/06/2021	10928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		149,34
10/06/2021	10928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 DEDETIZADORA PLANALTO E SERVICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2504.	149,34	
10/06/2021	10928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2504.	149,34	
10/06/2021	10928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2876 do empenho 2504.		149,34
10/06/2021	10928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .	149,34	
10/06/2021	10928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2876 OB .		149,34
10/06/2021	10929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		384,15
10/06/2021	10929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2475.	384,15	
10/06/2021	10929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2475.	384,15	
10/06/2021	10929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2877 do empenho 2475.		384,15
10/06/2021	10929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .	384,15	
10/06/2021	10929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2877 OB .		384,15
10/06/2021	10930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		732,16
10/06/2021	10930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2476.	732,16	
10/06/2021	10930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2476.	732,16	
10/06/2021	10930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2878 do empenho 2476.		732,16
10/06/2021	10930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .	732,16	
10/06/2021	10930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2878 OB .		732,16
10/06/2021	10931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		651,41
			A TRANSPORTAR:	19.942.561,49	19.943.212,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.942.561,49	19.943.212,90
10/06/2021	10931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2477.	651,41	
10/06/2021	10931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2477.	651,41	
10/06/2021	10931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2879 do empenho 2477.		651,41
10/06/2021	10931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .	651,41	
10/06/2021	10931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2879 OB .		651,41
10/06/2021	10932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		251,68
10/06/2021	10932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2478.	251,68	
10/06/2021	10932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2478.	251,68	
10/06/2021	10932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2880 do empenho 2478.		251,68
10/06/2021	10932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .	251,68	
10/06/2021	10932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2880 OB .		251,68
10/06/2021	10933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		13.355,34
10/06/2021	10933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2421.	13.355,34	
10/06/2021	10933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2421.	13.355,34	
10/06/2021	10933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2881 do empenho 2421.		13.355,34
10/06/2021	10933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .	13.355,34	
10/06/2021	10933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2881 OB .		13.355,34
10/06/2021	10934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		5.886,05
10/06/2021	10934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2422.	5.886,05	
10/06/2021	10934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2422.	5.886,05	
10/06/2021	10934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2882 do empenho 2422.		5.886,05
10/06/2021	10934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .	5.886,05	
10/06/2021	10934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2882 OB .		5.886,05
10/06/2021	10935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		2.276,88
10/06/2021	10935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2423.	2.276,88	
10/06/2021	10935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2423.	2.276,88	
10/06/2021	10935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2883 do empenho 2423.		2.276,88
10/06/2021	10935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .	2.276,88	
10/06/2021	10935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2883 OB .		2.276,88
10/06/2021	10936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		1.170,96
			A TRANSPORTAR:	20.009.825,57	20.010.996,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.009.825,57	20.010.996,53
10/06/2021	10936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2423.	1.170,96	
10/06/2021	10936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2423.	1.170,96	
10/06/2021	10936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2884 do empenho 2423.		1.170,96
10/06/2021	10936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .	1.170,96	
10/06/2021	10936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2884 OB .		1.170,96
10/06/2021	10937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		1.450,00
10/06/2021	10937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2418.	1.450,00	
10/06/2021	10937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2418.	1.450,00	
10/06/2021	10937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2885 do empenho 2418.		1.450,00
10/06/2021	10937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .	1.450,00	
10/06/2021	10937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2885 OB .		1.450,00
10/06/2021	10938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		285,00
10/06/2021	10938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2419.	285,00	
10/06/2021	10938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2419.	285,00	
10/06/2021	10938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2886 do empenho 2419.		285,00
10/06/2021	10938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .	285,00	
10/06/2021	10938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2886 OB .		285,00
10/06/2021	10939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		670,00
10/06/2021	10939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2464.	670,00	
10/06/2021	10939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2464.	670,00	
10/06/2021	10939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2887 do empenho 2464.		670,00
10/06/2021	10939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .	670,00	
10/06/2021	10939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2887 OB .		670,00
10/06/2021	10940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		105,00
10/06/2021	10940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EDIPO CHAVES STOPASSOLA 07739088978	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2559.	105,00	
10/06/2021	10940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2559.	105,00	
10/06/2021	10940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2888 do empenho 2559.		105,00
10/06/2021	10940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .	105,00	
			A TRANSPORTAR:	20.020.868,45	20.020.763,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.020.868,45	20.020.763,45
10/06/2021	10940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2888 OB .		105,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		10.800,00
		- SIMPLES NACIONAL			
10/06/2021	10941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2479.	10.800,00	
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
10/06/2021	10941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2479.	10.800,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2479.		10.800,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10941	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2479.	10.800,00	
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS			
10/06/2021	10941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .	10.800,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2889 OB .		10.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10941	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2889 do empenho 2479.		10.800,00
		ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA			
10/06/2021	10942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		1.517,00
		- SIMPLES NACIONAL			
10/06/2021	10942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2404.	1.517,00	
		MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA			
10/06/2021	10942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2404.	1.517,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2890 do empenho 2404.		1.517,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .	1.517,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2890 OB .		1.517,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		63,00
		- SIMPLES NACIONAL			
10/06/2021	10943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2505.	63,00	
		INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L			
10/06/2021	10943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2505.	63,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2891 do empenho 2505.		63,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .	63,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2891 OB .		63,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		3.460,40
		- SIMPLES NACIONAL			
10/06/2021	10944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2502.	3.460,40	
		DELAZERI ATACADISTA EIRELI			
10/06/2021	10944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2502.	3.460,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 2892 do empenho 2502.		3.460,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .	3.460,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2892 OB .		3.460,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		80,00
		- SIMPLES NACIONAL			
			A TRANSPORTAR:	20.079.189,65	20.079.269,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.079.189,65	20.079.269,65
10/06/2021	10945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDRACARIA BONATO LTDA ME	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2554.	80,00	
10/06/2021	10945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2554.	80,00	
10/06/2021	10945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2893 do empenho 2554.		80,00
10/06/2021	10945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .	80,00	
10/06/2021	10945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2893 OB .		80,00
10/06/2021	10946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		1.200,00
10/06/2021	10946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2560.	1.200,00	
10/06/2021	10946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2560.	1.200,00	
10/06/2021	10946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2894 do empenho 2560.		1.200,00
10/06/2021	10946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .	1.200,00	
10/06/2021	10946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2894 OB .		1.200,00
10/06/2021	10947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		1.581,95
10/06/2021	10947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2463.	1.581,95	
10/06/2021	10947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2463.	1.581,95	
10/06/2021	10947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2895 do empenho 2463.		1.581,95
10/06/2021	10947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .	1.581,95	
10/06/2021	10947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2895 OB .		1.581,95
10/06/2021	10948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		2.205,00
10/06/2021	10948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2429.	2.205,00	
10/06/2021	10948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2429.	2.205,00	
10/06/2021	10948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2896 do empenho 2429.		2.205,00
10/06/2021	10948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .	2.205,00	
10/06/2021	10948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2896 OB .		2.205,00
10/06/2021	10949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		650,00
10/06/2021	10949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2430.	650,00	
10/06/2021	10949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2430.	650,00	
10/06/2021	10949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2897 do empenho 2430.		650,00
10/06/2021	10949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .	650,00	
10/06/2021	10949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2897 OB .		650,00
			A TRANSPORTAR:	20.096.340,50	20.096.340,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.096.340,50	20.096.340,50
10/06/2021	10950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		216,00
10/06/2021	10950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RSUL EIRELI	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2158.	216,00	
10/06/2021	10950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2158.	216,00	
10/06/2021	10950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2898 do empenho 2158.		216,00
10/06/2021	10950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .	216,00	
10/06/2021	10950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2898 OB .		216,00
10/06/2021	10951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		45,00
10/06/2021	10951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2411.	45,00	
10/06/2021	10951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2411.	45,00	
10/06/2021	10951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2899 do empenho 2411.		45,00
10/06/2021	10951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .	45,00	
10/06/2021	10951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2899 OB .		45,00
10/06/2021	10952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		3.016,00
10/06/2021	10952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2465.	3.016,00	
10/06/2021	10952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2465.	3.016,00	
10/06/2021	10952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2900 do empenho 2465.		3.016,00
10/06/2021	10952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .	3.016,00	
10/06/2021	10952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2900 OB .		3.016,00
10/06/2021	10953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		137,28
10/06/2021	10953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2474.	137,28	
10/06/2021	10953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2474.	137,28	
10/06/2021	10953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2901 do empenho 2474.		137,28
10/06/2021	10953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .	137,28	
10/06/2021	10953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2901 OB .		137,28
10/06/2021	10954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		10,54
10/06/2021	10954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2536.	10,54	
10/06/2021	10954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2536.	10,54	
10/06/2021	10954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2902 do empenho 2536.		10,54
10/06/2021	10954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .	10,54	
10/06/2021	10954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2902 OB .		10,54
			A TRANSPORTAR:	20.106.614,96	20.106.614,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.106.614,96	20.106.614,96
10/06/2021	10955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		800,00
10/06/2021	10955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2552.	800,00	
10/06/2021	10955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2552.	800,00	
10/06/2021	10955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2903 do empenho 2552.		800,00
10/06/2021	10955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .	800,00	
10/06/2021	10955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2903 OB .		800,00
10/06/2021	10956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		1.781,70
10/06/2021	10956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2567.	1.781,70	
10/06/2021	10956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2567.	1.781,70	
10/06/2021	10956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2904 do empenho 2567.		1.781,70
10/06/2021	10956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .	1.781,70	
10/06/2021	10956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2904 OB .		1.781,70
10/06/2021	10957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		5.300,00
10/06/2021	10957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PC FORT INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 295.	5.300,00	
10/06/2021	10957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 295.	5.300,00	
10/06/2021	10957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2905 do empenho 295.		5.300,00
10/06/2021	10957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .	5.300,00	
10/06/2021	10957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2905 OB .		5.300,00
10/06/2021	10958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		271,68
10/06/2021	10958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2561.	271,68	
10/06/2021	10958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2561.	271,68	
10/06/2021	10958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2906 do empenho 2561.		271,68
10/06/2021	10958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .	271,68	
10/06/2021	10958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2906 OB .		271,68
10/06/2021	10959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		2.293,20
10/06/2021	10959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2562.	2.293,20	
10/06/2021	10959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2562.	2.293,20	
10/06/2021	10959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2907 do empenho 2562.		2.293,20
10/06/2021	10959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .	2.293,20	
			A TRANSPORTAR:	20.137.954,70	20.135.661,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.137.954,70	20.135.661,50
10/06/2021	10959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2907 OB .		2.293,20
10/06/2021	10960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		345,00
10/06/2021	10960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2405.	345,00	
10/06/2021	10960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2405.	345,00	
10/06/2021	10960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2908 do empenho 2405.		345,00
10/06/2021	10960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .	345,00	
10/06/2021	10960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2908 OB .		345,00
10/06/2021	10961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		288,00
10/06/2021	10961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2406.	288,00	
10/06/2021	10961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2406.	288,00	
10/06/2021	10961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2909 do empenho 2406.		288,00
10/06/2021	10961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .	288,00	
10/06/2021	10961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2909 OB .		288,00
10/06/2021	10962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		391,18
10/06/2021	10962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2408.	391,18	
10/06/2021	10962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2408.	391,18	
10/06/2021	10962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2910 do empenho 2408.		391,18
10/06/2021	10962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .	391,18	
10/06/2021	10962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2910 OB .		391,18
10/06/2021	10963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		3.297,47
10/06/2021	10963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2409.	3.297,47	
10/06/2021	10963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2409.	3.297,47	
10/06/2021	10963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2911 do empenho 2409.		3.297,47
10/06/2021	10963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .	3.297,47	
10/06/2021	10963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2911 OB .		3.297,47
10/06/2021	10964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		319,22
10/06/2021	10964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2410.	319,22	
10/06/2021	10964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2410.	319,22	
10/06/2021	10964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2912 do empenho 2410.		319,22
			A TRANSPORTAR:	20.151.558,09	20.151.558,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.151.558,09	20.151.558,09
10/06/2021	10964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .	319,22	
10/06/2021	10964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2912 OB .		319,22
10/06/2021	10965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		180,00
10/06/2021	10965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2466.	180,00	
10/06/2021	10965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2466.	180,00	
10/06/2021	10965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2913 do empenho 2466.		180,00
10/06/2021	10965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .	180,00	
10/06/2021	10965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2913 OB .		180,00
10/06/2021	10966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		461,40
10/06/2021	10966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2467.	461,40	
10/06/2021	10966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2467.	461,40	
10/06/2021	10966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2914 do empenho 2467.		461,40
10/06/2021	10966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .	461,40	
10/06/2021	10966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2914 OB .		461,40
10/06/2021	10967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .		1.282,25
10/06/2021	10967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2468.	1.282,25	
10/06/2021	10967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2468.	1.282,25	
10/06/2021	10967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2915 do empenho 2468.		1.282,25
10/06/2021	10967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .	1.282,25	
10/06/2021	10967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2915 OB .		1.282,25
10/06/2021	10968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		615,00
10/06/2021	10968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2425.	615,00	
10/06/2021	10968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2425.	615,00	
10/06/2021	10968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2916 do empenho 2425.		615,00
10/06/2021	10968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .	615,00	
10/06/2021	10968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2916 OB .		615,00
10/06/2021	10969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		120,06
10/06/2021	10969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.	120,06	
			A TRANSPORTAR:	20.159.613,32	20.159.613,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.159.613,32	20.159.613,32
10/06/2021	10969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.	120,06	
10/06/2021	10969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2917 do empenho 2426.		120,06
10/06/2021	10969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .	120,06	
10/06/2021	10969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2917 OB .		120,06
10/06/2021	10970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		2.570,75
10/06/2021	10970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2427.	2.570,75	
10/06/2021	10970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2427.	2.570,75	
10/06/2021	10970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2918 do empenho 2427.		2.570,75
10/06/2021	10970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .	2.570,75	
10/06/2021	10970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2918 OB .		2.570,75
10/06/2021	10971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		1.170,32
10/06/2021	10971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2428.	1.170,32	
10/06/2021	10971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2428.	1.170,32	
10/06/2021	10971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2919 do empenho 2428.		1.170,32
10/06/2021	10971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .	1.170,32	
10/06/2021	10971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2919 OB .		1.170,32
10/06/2021	10972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		2.506,00
10/06/2021	10972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2469.	2.506,00	
10/06/2021	10972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2469.	2.506,00	
10/06/2021	10972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2920 do empenho 2469.		2.506,00
10/06/2021	10972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .	2.506,00	
10/06/2021	10972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2920 OB .		2.506,00
10/06/2021	10973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		2.506,00
10/06/2021	10973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2470.	2.506,00	
10/06/2021	10973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2470.	2.506,00	
10/06/2021	10973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2921 do empenho 2470.		2.506,00
10/06/2021	10973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .	2.506,00	
10/06/2021	10973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2921 OB .		2.506,00
10/06/2021	10974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		600,00
			A TRANSPORTAR:	20.186.112,65	20.186.712,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.186.112,65	20.186.712,65
10/06/2021	10974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2471.	600,00	
		POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME			
10/06/2021	10974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2471.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2922 do empenho 2471.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2922 OB .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		25.472,00
		- CTA. FPM			
10/06/2021	10975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2402.	25.472,00	
		ECOS&M COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI			
10/06/2021	10975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2402.	25.472,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2923 do empenho 2402.		25.472,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .	25.472,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2923 OB .		25.472,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		6.086,40
		- CTA. FPM			
10/06/2021	10976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 365.	6.086,40	
		GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A			
10/06/2021	10976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 365.	6.086,40	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2924 do empenho 365.		6.086,40
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .	6.086,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2924 OB .		6.086,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		1.500,00
		- CTA. FPM			
10/06/2021	10977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2195.	1.500,00	
		SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA			
10/06/2021	10977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2195.	1.500,00	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2925 do empenho 2195.		1.500,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .	1.500,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
10/06/2021	10977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2925 OB .		1.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2021	10978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		755,37
		- CTA. FPM			
10/06/2021	10978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2537.	755,37	
		D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			
10/06/2021	10978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2537.	755,37	
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
10/06/2021	10978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 2926 do empenho 2537.		755,37
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
10/06/2021	10978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .	755,37	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	20.289.353,96	20.288.598,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.289.353,96	20.288.598,59
10/06/2021	10978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2926 OB .		755,37
10/06/2021	10979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		456,15
10/06/2021	10979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2538.	456,15	
10/06/2021	10979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2538.	456,15	
10/06/2021	10979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2927 do empenho 2538.		456,15
10/06/2021	10979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .	456,15	
10/06/2021	10979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2927 OB .		456,15
10/06/2021	10980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		232,02
10/06/2021	10980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2539.	232,02	
10/06/2021	10980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2539.	232,02	
10/06/2021	10980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2928 do empenho 2539.		232,02
10/06/2021	10980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .	232,02	
10/06/2021	10980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2928 OB .		232,02
10/06/2021	10981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		791,27
10/06/2021	10981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2549.	791,27	
10/06/2021	10981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2549.	791,27	
10/06/2021	10981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2929 do empenho 2549.		791,27
10/06/2021	10981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .	791,27	
10/06/2021	10981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2929 OB .		791,27
10/06/2021	10982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		23.807,10
10/06/2021	10982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2550.	23.807,10	
10/06/2021	10982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2550.	23.807,10	
10/06/2021	10982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2930 do empenho 2550.		23.807,10
10/06/2021	10982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .	23.807,10	
10/06/2021	10982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2930 OB .		23.807,10
10/06/2021	10983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		4.732,00
10/06/2021	10983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2311.	4.732,00	
10/06/2021	10983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2311.	4.732,00	
			A TRANSPORTAR:	20.374.677,58	20.369.945,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.374.677,58	20.369.945,58
10/06/2021	10983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2931 do empenho 2311.		4.732,00
10/06/2021	10983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .	4.732,00	
10/06/2021	10983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2931 OB .		4.732,00
10/06/2021	10984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		3.380,00
10/06/2021	10984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2312.	3.380,00	
10/06/2021	10984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2312.	3.380,00	
10/06/2021	10984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2932 do empenho 2312.		3.380,00
10/06/2021	10984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .	3.380,00	
10/06/2021	10984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2932 OB .		3.380,00
10/06/2021	10985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		4.732,00
10/06/2021	10985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2313.	4.732,00	
10/06/2021	10985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2313.	4.732,00	
10/06/2021	10985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2933 do empenho 2313.		4.732,00
10/06/2021	10985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .	4.732,00	
10/06/2021	10985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2933 OB .		4.732,00
10/06/2021	10986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		676,00
10/06/2021	10986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2314.	676,00	
10/06/2021	10986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2314.	676,00	
10/06/2021	10986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2934 do empenho 2314.		676,00
10/06/2021	10986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .	676,00	
10/06/2021	10986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2934 OB .		676,00
10/06/2021	10987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .		144,00
10/06/2021	10987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2532.	144,00	
10/06/2021	10987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2532.	144,00	
10/06/2021	10987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2935 do empenho 2532.		144,00
10/06/2021	10987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .	144,00	
10/06/2021	10987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2935 OB .		144,00
10/06/2021	10988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .		252,00
			A TRANSPORTAR:	20.406.205,58	20.406.457,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.406.205,58	20.406.457,58
10/06/2021	10988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2534.	252,00	
10/06/2021	10988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2534.	252,00	
10/06/2021	10988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2936 do empenho 2534.		252,00
10/06/2021	10988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .	252,00	
10/06/2021	10988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2936 OB .		252,00
10/06/2021	10989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .		143,00
10/06/2021	10989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2535.	143,00	
10/06/2021	10989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2535.	143,00	
10/06/2021	10989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2937 do empenho 2535.		143,00
10/06/2021	10989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .	143,00	
10/06/2021	10989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2937 OB .		143,00
10/06/2021	10990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .		657,20
10/06/2021	10990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2531.	657,20	
10/06/2021	10990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2531.	657,20	
10/06/2021	10990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2938 do empenho 2531.		657,20
10/06/2021	10990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .	657,20	
10/06/2021	10990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2938 OB .		657,20
10/06/2021	10991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .		5.374,54
10/06/2021	10991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2507.	5.374,54	
10/06/2021	10991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2507.	5.374,54	
10/06/2021	10991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2939 do empenho 2507.		5.374,54
10/06/2021	10991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .	5.374,54	
10/06/2021	10991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2939 OB .		5.374,54
10/06/2021	10992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		11.345,61
10/06/2021	10992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2508.	11.345,61	
10/06/2021	10992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2508.	11.345,61	
10/06/2021	10992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2940 do empenho 2508.		11.345,61
10/06/2021	10992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .	11.345,61	
10/06/2021	10992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2940 OB .		11.345,61
			A TRANSPORTAR:	20.459.522,63	20.459.522,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.459.522,63	20.459.522,63
10/06/2021	10993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		4.699,04
10/06/2021	10993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2509.	4.699,04	
10/06/2021	10993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2509.	4.699,04	
10/06/2021	10993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2941 do empenho 2509.		4.699,04
10/06/2021	10993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .	4.699,04	
10/06/2021	10993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2941 OB .		4.699,04
10/06/2021	10994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		4.186,85
10/06/2021	10994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2510.	4.186,85	
10/06/2021	10994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2510.	4.186,85	
10/06/2021	10994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2942 do empenho 2510.		4.186,85
10/06/2021	10994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .	4.186,85	
10/06/2021	10994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2942 OB .		4.186,85
10/06/2021	10995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		413,54
10/06/2021	10995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2511.	413,54	
10/06/2021	10995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2511.	413,54	
10/06/2021	10995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2943 do empenho 2511.		413,54
10/06/2021	10995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .	413,54	
10/06/2021	10995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2943 OB .		413,54
10/06/2021	10996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		3.345,57
10/06/2021	10996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2512.	3.345,57	
10/06/2021	10996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2512.	3.345,57	
10/06/2021	10996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2944 do empenho 2512.		3.345,57
10/06/2021	10996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .	3.345,57	
10/06/2021	10996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2944 OB .		3.345,57
10/06/2021	10997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		3.419,49
10/06/2021	10997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2513.	3.419,49	
10/06/2021	10997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2513.	3.419,49	
10/06/2021	10997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2945 do empenho 2513.		3.419,49
10/06/2021	10997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .	3.419,49	
10/06/2021	10997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2945 OB .		3.419,49
			A TRANSPORTAR:	20.507.716,10	20.507.716,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.507.716,10	20.507.716,10
10/06/2021	10998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		925,22
10/06/2021	10998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2514.	925,22	
10/06/2021	10998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2514.	925,22	
10/06/2021	10998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2946 do empenho 2514.		925,22
10/06/2021	10998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .	925,22	
10/06/2021	10998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2946 OB .		925,22
10/06/2021	10999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		6.303,03
10/06/2021	10999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2515.	6.303,03	
10/06/2021	10999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2515.	6.303,03	
10/06/2021	10999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2947 do empenho 2515.		6.303,03
10/06/2021	10999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .	6.303,03	
10/06/2021	10999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2947 OB .		6.303,03
10/06/2021	11000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		5.535,53
10/06/2021	11000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2516.	5.535,53	
10/06/2021	11000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2516.	5.535,53	
10/06/2021	11000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2948 do empenho 2516.		5.535,53
10/06/2021	11000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .	5.535,53	
10/06/2021	11000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2948 OB .		5.535,53
10/06/2021	11001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		200,68
10/06/2021	11001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 261.	200,68	
10/06/2021	11001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 261.	200,68	
10/06/2021	11001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2953 do empenho 261.		200,68
10/06/2021	11001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .	200,68	
10/06/2021	11001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2953 OB .		200,68
10/06/2021	11002	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 116 do empenho 2690.		5.156,37
10/06/2021	11002	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 116 do empenho 2690.	5.156,37	
10/06/2021	11002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 116 do empenho 2690.	5.156,37	
10/06/2021	11002	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 116 do empenho 2690.		5.156,37
10/06/2021	11003	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 117 do empenho 2691.		386,73
10/06/2021	11003	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 117 do empenho 2691.	386,73	
10/06/2021	11003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 117 do empenho 2691.	386,73	
			A TRANSPORTAR:	20.557.695,68	20.557.308,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.557.695,68	20.557.308,95
10/06/2021	11003	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 117 do empenho 2691.		386,73
10/06/2021	11004	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 118 do empenho 2693.		644,55
10/06/2021	11004	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 118 do empenho 2693.	644,55	
10/06/2021	11004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 118 do empenho 2693.	644,55	
10/06/2021	11004	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 118 do empenho 2693.		644,55
10/06/2021	11005	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 119 do empenho 2694.		362,56
10/06/2021	11005	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 119 do empenho 2694.	362,56	
10/06/2021	11005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 119 do empenho 2694.	362,56	
10/06/2021	11005	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 119 do empenho 2694.		362,56
			TOTAL DO DIA:	7.656.862,27	7.656.862,27
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,90	
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,03	
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,22	
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.716,17	
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.131,73	
11/06/2021	11006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	679,03	
11/06/2021	11006	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.131,73
11/06/2021	11006	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.716,17
11/06/2021	11006	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		679,03
11/06/2021	11006	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,22
11/06/2021	11006	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,90
11/06/2021	11006	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,03
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,90	
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,03	
			A TRANSPORTAR:	20.564.288,91	20.564.264,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.564.288,91	20.564.264,98
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,22	
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.716,17	
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.131,73	
11/06/2021	11006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	679,03	
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.716,17
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.131,73
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		679,03
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,90
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,03
11/06/2021	11006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,22
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	16,90	
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,03	
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,22	
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.716,17	
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.131,73	
11/06/2021	11006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	679,03	
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4574 (lote 857) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		16,90
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4573 (lote 857) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,03
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4572 (lote 857) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,22
			A TRANSPORTAR:	20.573.375,14	20.568.848,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.573.375,14	20.568.848,21
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4571 (lote 857) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.716,17
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4570 (lote 857) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.131,73
11/06/2021	11006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4569 (lote 857) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		679,03
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	536,78	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,17	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,94	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.018,39	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,41	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,70	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,92	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.750,77	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,58	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,24	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	804,00	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,54	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.610,62	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.087,75	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	652,65	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,60	
			A TRANSPORTAR:	20.586.842,20	20.573.375,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.586.842,20	20.573.375,14
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,36	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.594,16	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.648,53	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,44	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.747,56	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,18	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.216,00	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.264,73	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	526,97	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	826,18	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.340,00	
11/06/2021	11007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	344,23	
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.610,62
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.087,75
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		652,65
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.018,39
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		826,18
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		344,23
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,54
			A TRANSPORTAR:	20.605.743,54	20.581.121,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.605.743,54	20.581.121,50
11/06/2021	11007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		536,78
11/06/2021	11007	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,94
11/06/2021	11007	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,17
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		804,00
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.216,00
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.340,00
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.594,16
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.747,56
11/06/2021	11007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.648,53
11/06/2021	11007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.264,73
11/06/2021	11007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		526,97
11/06/2021	11007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,18
11/06/2021	11007	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,24
11/06/2021	11007	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,92
11/06/2021	11007	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.750,77
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,41
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,70
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,58
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,44
				A TRANSPORTAR:	20.605.743,54	20.605.702,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.605.743,54	20.605.702,58
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,36
11/06/2021	11007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,60
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,17	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,94	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	536,78	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.018,39	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,41	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,70	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,92	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.750,77	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,58	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.264,73	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	526,97	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,18	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.216,00	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.340,00	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	826,18	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,24	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	344,23	
			A TRANSPORTAR:	20.621.657,73	20.605.743,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.621.657,73	20.605.743,54
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,54	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.610,62	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.087,75	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	652,65	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,44	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,36	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.594,16	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.747,56	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.648,53	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,60	
11/06/2021	11007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	804,00	
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.594,16
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.747,56
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.648,53
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,44
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,60
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,36
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.610,62
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.087,75
			A TRANSPORTAR:	20.638.111,94	20.620.534,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.638.111,94	20.620.534,56
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		652,65
11/06/2021	11007	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 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		826,18
11/06/2021	11007	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 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		344,23
11/06/2021	11007	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 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,54
11/06/2021	11007	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 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.216,00
11/06/2021	11007	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 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.340,00
11/06/2021	11007	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 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		804,00
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.264,73
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		526,97
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,18
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,24
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,58
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.750,77
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,92
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,70
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,41
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.018,39
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		536,78
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,94
			A TRANSPORTAR:	20.638.111,94	20.638.100,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.638.111,94	20.638.100,77
11/06/2021	11007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,17
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	4.750,77	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.340,00	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,17	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,94	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	536,78	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.018,39	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	6,41	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	42,70	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,92	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	4,58	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	308,24	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.264,73	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	526,97	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	316,18	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.216,00	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	804,00	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	826,18	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	344,23	
			A TRANSPORTAR:	20.654.830,13	20.638.111,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.654.830,13	20.638.111,94
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,54	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.610,62	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.087,75	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	652,65	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,44	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,60	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,36	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.594,16	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.747,56	
11/06/2021	11007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.648,53	
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4892 (lote 870) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		4.750,77
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4889 (lote 870) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.264,73
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,17
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,94
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		536,78
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.018,39
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4895 (lote 870) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		6,41
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4894 (lote 870) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		42,70
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4893 (lote 870) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,92
			A TRANSPORTAR:	20.670.480,34	20.647.143,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.670.480,34	20.647.143,75
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4891 (lote 870) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		4,58
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4890 (lote 870) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		308,24
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4888 (lote 870) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		526,97
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4887 (lote 870) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		316,18
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4886 (lote 870) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.216,00
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4885 (lote 870) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.340,00
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4884 (lote 870) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		804,00
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		826,18
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		344,23
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,54
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.610,62
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.087,75
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		652,65
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4877 (lote 870) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,44
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4876 (lote 870) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,60
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4875 (lote 870) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,36
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4874 (lote 870) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.594,16
11/06/2021	11007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4873 (lote 870) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.747,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	20.670.480,34	20.668.831,81
11/06/2021	11007		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4872 (lote 870) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.648,53
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,94	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	11,17	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	536,78	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	2.018,39	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	826,18	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	206,54	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.610,62	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.087,75	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	652,65	
11/06/2021	11007		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	344,23	
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4899 (lote 870) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		11,17
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4896 (lote 870) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		2.018,39
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4898 (lote 870) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,94
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4897 (lote 870) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		536,78
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4883 (lote 870) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		826,18
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4882 (lote 870) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		344,23
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4881 (lote 870) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		206,54
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4880 (lote 870) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.610,62
11/06/2021	11007		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4879 (lote 870) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.087,75
				A TRANSPORTAR:	20.678.817,59	20.678.164,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.678.817,59	20.678.164,94
11/06/2021	11007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4878 (lote 870) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		652,65
11/06/2021	11008	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 366 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		161,15
11/06/2021	11008	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 366 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	161,15	
11/06/2021	11009	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 367 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,01
11/06/2021	11009	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 367 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,01	
11/06/2021	11010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 182.	88,78	
11/06/2021	11010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2696 da despesa orçamentária 182.		88,78
11/06/2021	11010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2696 da despesa orçamentária 182.	88,78	
11/06/2021	11010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2696 da despesa orçamentária 182.		88,78
11/06/2021	11011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 43.	250,50	
11/06/2021	11011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2697 da despesa orçamentária 43.		250,50
11/06/2021	11011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2697 da despesa orçamentária 43.	250,50	
11/06/2021	11011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2697 da despesa orçamentária 43.		250,50
11/06/2021	11012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 91.	474,38	
11/06/2021	11012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2698 da despesa orçamentária 91.		474,38
11/06/2021	11012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2698 da despesa orçamentária 91.	474,38	
11/06/2021	11012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2698 da despesa orçamentária 91.		474,38
11/06/2021	11013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 113.	283,75	
11/06/2021	11013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2699 da despesa orçamentária 113.		283,75
11/06/2021	11013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2699 da despesa orçamentária 113.	283,75	
11/06/2021	11013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2699 da despesa orçamentária 113.		283,75
11/06/2021	11014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 265.	574,40	
11/06/2021	11014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2700 da despesa orçamentária 265.		574,40
11/06/2021	11014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2700 da despesa orçamentária 265.	574,40	
11/06/2021	11014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2700 da despesa orçamentária 265.		574,40
11/06/2021	11015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 87.	519,06	
			A TRANSPORTAR:	20.682.841,43	20.682.322,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.682.841,43	20.682.322,37
11/06/2021	11015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2701 da despesa orçamentária 87.		519,06
11/06/2021	11015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2701 da despesa orçamentária 87.	519,06	
11/06/2021	11015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2701 da despesa orçamentária 87.		519,06
11/06/2021	11016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 119.	57,75	
11/06/2021	11016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2702 da despesa orçamentária 119.		57,75
11/06/2021	11016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2702 da despesa orçamentária 119.	57,75	
11/06/2021	11016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2702 da despesa orçamentária 119.		57,75
11/06/2021	11017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 129.	328,58	
11/06/2021	11017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2703 da despesa orçamentária 129.		328,58
11/06/2021	11017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2703 da despesa orçamentária 129.	328,58	
11/06/2021	11017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2703 da despesa orçamentária 129.		328,58
11/06/2021	11018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 145.	348,00	
11/06/2021	11018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2704 da despesa orçamentária 145.		348,00
11/06/2021	11018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2704 da despesa orçamentária 145.	348,00	
11/06/2021	11018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2704 da despesa orçamentária 145.		348,00
11/06/2021	11019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 48.	70.955,80	
11/06/2021	11019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2705 da despesa orçamentária 48.		70.955,80
11/06/2021	11019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2705 da despesa orçamentária 48.	70.955,80	
11/06/2021	11019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2705 da despesa orçamentária 48.		70.955,80
11/06/2021	11020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 116.	531,75	
11/06/2021	11020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2706 da despesa orçamentária 116.		531,75
11/06/2021	11020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2706 da despesa orçamentária 116.	531,75	
11/06/2021	11020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2706 da despesa orçamentária 116.		531,75
11/06/2021	11021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 116.	644,55	
11/06/2021	11021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2707 da despesa orçamentária 116.		644,55
			A TRANSPORTAR:	20.828.448,80	20.828.448,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.828.448,80	20.828.448,80
11/06/2021	11021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2707 da despesa orçamentária 116.	644,55	
11/06/2021	11021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2707 da despesa orçamentária 116.		644,55
11/06/2021	11022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 116.	362,56	
11/06/2021	11022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2708 da despesa orçamentária 116.		362,56
11/06/2021	11022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2708 da despesa orçamentária 116.	362,56	
11/06/2021	11022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2708 da despesa orçamentária 116.		362,56
11/06/2021	11023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2752 do empenho 1134.		7.234,91
11/06/2021	11023	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2752 do empenho 1134.	7.234,91	
11/06/2021	11023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2752 do empenho 1134.	7.234,91	
11/06/2021	11023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2752 do empenho 1134.		7.234,91
11/06/2021	11023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2752 do empenho 1134.	7.234,91	
11/06/2021	11023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2752 do empenho 1134.		7.234,91
11/06/2021	11024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2753 do empenho 1135.		18.251,78
11/06/2021	11024	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2753 do empenho 1135.	18.251,78	
11/06/2021	11024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2753 do empenho 1135.	18.251,78	
11/06/2021	11024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2753 do empenho 1135.		18.251,78
11/06/2021	11024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2753 do empenho 1135.	18.251,78	
11/06/2021	11024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2753 do empenho 1135.		18.251,78
11/06/2021	11025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2755 do empenho 2646.		88,78
11/06/2021	11025	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2755 do empenho 2646.	88,78	
11/06/2021	11025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2755 do empenho 2646.	88,78	
11/06/2021	11025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2755 do empenho 2646.		88,78
11/06/2021	11025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2755 do empenho 2646.	88,78	
11/06/2021	11025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2755 do empenho 2646.		88,78
11/06/2021	11026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2784 do empenho 2675.		1.705,00
11/06/2021	11026	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2784 do empenho 2675.	1.705,00	
			A TRANSPORTAR:	20.908.249,88	20.908.249,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.908.249,88	20.908.249,88
11/06/2021	11026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2784 do empenho 2675.	1.705,00	
11/06/2021	11026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2784 do empenho 2675.		1.705,00
11/06/2021	11026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2784 do empenho 2675.	1.705,00	
11/06/2021	11026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2784 do empenho 2675.		1.705,00
11/06/2021	11027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 2785 do empenho 2676.		750,00
11/06/2021	11027	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 2785 do empenho 2676.	750,00	
11/06/2021	11027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2785 do empenho 2676.	750,00	
11/06/2021	11027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2785 do empenho 2676.		750,00
11/06/2021	11027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2785 do empenho 2676.	750,00	
11/06/2021	11027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2785 do empenho 2676.		750,00
11/06/2021	11028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 2786 do empenho 2677.		691,31
11/06/2021	11028	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2786 do empenho 2677.	691,31	
11/06/2021	11028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2786 do empenho 2677.	691,31	
11/06/2021	11028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2786 do empenho 2677.		691,31
11/06/2021	11028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2786 do empenho 2677.	691,31	
11/06/2021	11028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2786 do empenho 2677.		691,31
11/06/2021	11029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
11/06/2021	11029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/06/2021	11029	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2820 do empenho 2706.		531,75
11/06/2021	11029	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
11/06/2021	11029	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/06/2021	11029	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2820 do empenho 2706.	531,75	
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2820 do empenho 2706.	531,75	
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2820 do empenho 2706.		531,75
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
11/06/2021	11029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	20.917.133,01	20.917.133,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.917.133,01	20.917.133,01
11/06/2021	11029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2820 do empenho 2706.	531,75	
11/06/2021	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
11/06/2021	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
11/06/2021	11029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2820 do empenho 2706.		531,75
11/06/2021	11029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,88
11/06/2021	11029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2820 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
11/06/2021	11030	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2707.	644,55	
11/06/2021	11030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2821 do empenho 2707.		644,55
11/06/2021	11030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2821 do empenho 2707.	644,55	
11/06/2021	11030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2821 do empenho 2707.		644,55
11/06/2021	11031	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
11/06/2021	11031	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
11/06/2021	11031	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 2708.	362,56	
11/06/2021	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
11/06/2021	11031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2822 do empenho 2708.		362,56
11/06/2021	11031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
11/06/2021	11031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2822 do empenho 2708.	362,56	
11/06/2021	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
11/06/2021	11031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2822 do empenho 2708.		362,56
11/06/2021	11031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2822 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,19
11/06/2021	11032	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 120 do empenho 2707.		644,55
11/06/2021	11032	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 120 do empenho 2707.	644,55	
11/06/2021	11032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 120 do empenho 2707.	644,55	
11/06/2021	11032	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 120 do empenho 2707.		644,55
11/06/2021	11033	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 121 do empenho 2708.		362,56
11/06/2021	11033	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 121 do empenho 2708.	362,56	
11/06/2021	11033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 121 do empenho 2708.	362,56	
11/06/2021	11033	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 121 do empenho 2708.		362,56
			A TRANSPORTAR:	20.921.817,62	20.921.817,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.921.817,62	20.921.817,62
11/06/2021	11034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2887 (núm. 0118/2021) - CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.	420.000,00	
11/06/2021	11034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Contrato 2888 (núm. 0119/2021) - KNAPP & CIA LTDA em execução.	365.000,00	
11/06/2021	11034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Contrato 2889 (núm. 0120/2021) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução.	216.490,00	
11/06/2021	11034	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 TRANS MAESTRI LTDA	Contrato 2890 (núm. 0121/2021) - TRANS MAESTRI LTDA em execução.	192.000,00	
11/06/2021	11034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Contrato 2887 (núm. 0118/2021) - CELSO VETOR PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E em execução.		420.000,00
11/06/2021	11034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 KNAPP & CIA LTDA	Contrato 2888 (núm. 0119/2021) - KNAPP & CIA LTDA em execução.		365.000,00
11/06/2021	11034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Contrato 2889 (núm. 0120/2021) - S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP em execução.		216.490,00
11/06/2021	11034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 TRANS MAESTRI LTDA	Contrato 2890 (núm. 0121/2021) - TRANS MAESTRI LTDA em execução.		192.000,00
			TOTAL DO DIA:	1.555.597,72	1.555.597,72
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,08	
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	161,00	
14/06/2021	11035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,24	
14/06/2021	11035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		161,00
14/06/2021	11035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,08
14/06/2021	11035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,24
14/06/2021	11035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
14/06/2021	11035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
14/06/2021	11035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,24	
			A TRANSPORTAR:	22.115.641,33	22.115.596,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.115.641,33	22.115.596,06
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	161,00	
14/06/2021	11035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,08	
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		161,00
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,08
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,24
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
14/06/2021	11035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	5,03	
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	161,00	
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	67,08	
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	40,24	
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	12,08	
14/06/2021	11035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,01	
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4576 (lote 858) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		67,08
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4580 (lote 858) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		12,08
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4579 (lote 858) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		5,03
A TRANSPORTAR:				22.116.172,94	22.115.968,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.116.172,94	22.115.968,69
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4578 (lote 858) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,01
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4577 (lote 858) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		161,00
14/06/2021	11035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4575 (lote 858) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		40,24
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	116,70	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,84	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,08	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,38	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.681,20	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,79	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,05	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.556,01	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	82,04	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,50	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	131,56	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,99	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,34	
			A TRANSPORTAR:	22.123.630,33	22.116.172,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.123.630,33	22.116.172,94
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	428,28	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.593,66	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	664,02	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	398,41	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,38	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.556,63	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.315,26	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,15	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.091,15	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,32	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,80	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	256,97	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,18	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,42	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,24	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	349,78	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	405,75	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
			A TRANSPORTAR:	22.146.866,09	22.116.172,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.146.866,09	22.116.172,94
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,59	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.027,89	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.930,14	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,61	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,65	
14/06/2021	11036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.040,00	
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.593,66
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		664,02
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		398,41
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,61
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,42
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,65
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,05
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		349,78
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.027,89
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		428,28
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		256,97
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,50
			A TRANSPORTAR:	22.156.399,97	22.121.330,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.156.399,97	22.121.330,18
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,18
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		82,04
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
14/06/2021	11036	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,38
14/06/2021	11036	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,84
14/06/2021	11036	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		116,70
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.556,63
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.040,00
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.315,26
14/06/2021	11036	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,15
14/06/2021	11036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,34
14/06/2021	11036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,80
14/06/2021	11036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,24
14/06/2021	11036	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.556,01
14/06/2021	11036	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		131,56
14/06/2021	11036	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.681,20
14/06/2021	11036	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
			A TRANSPORTAR:	22.156.399,97	22.151.802,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.156.399,97	22.151.802,47
14/06/2021	11036	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.091,15
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		405,75
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,59
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,38
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,32
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,79
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
14/06/2021	11036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,99
14/06/2021	11036	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,08
14/06/2021	11036	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.930,14
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	116,70	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,84	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,08	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.091,15	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,65	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,38	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.930,14	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,79	
			A TRANSPORTAR:	22.161.134,06	22.156.399,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.161.134,06	22.156.399,97
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	131,56	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.681,20	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	405,75	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,05	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.556,01	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	82,04	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,18	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,50	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,61	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,42	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,24	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,34	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,80	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
			A TRANSPORTAR:	22.180.484,67	22.156.399,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.180.484,67	22.156.399,97
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.040,00	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	428,28	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	256,97	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.593,66	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.027,89	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	398,41	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,38	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,32	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,59	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.556,63	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.315,26	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,15	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	664,02	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	349,78	
14/06/2021	11036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,99	
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.556,63
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.315,26
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,15
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,38
A TRANSPORTAR:				22.196.627,00	22.165.731,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.196.627,00	22.165.731,39
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,32
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,59
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.593,66
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		664,02
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		398,41
14/06/2021	11036	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 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.027,89
14/06/2021	11036	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 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		428,28
14/06/2021	11036	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 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		256,97
14/06/2021	11036	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 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
14/06/2021	11036	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 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
14/06/2021	11036	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 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.040,00
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,24
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,34
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,80
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,99
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,61
			A TRANSPORTAR:	22.196.627,00	22.184.155,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.196.627,00	22.184.155,82
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,42
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,65
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		82,04
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,18
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,50
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.556,01
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		405,75
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,05
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.681,20
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		131,56
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,79
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		349,78
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,38
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.091,15
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.930,14
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,08
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,84
14/06/2021	11036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		116,70
			A TRANSPORTAR:	22.196.627,00	22.196.627,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.196.627,00	22.196.627,00
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	116,70	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,84	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,08	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.091,15	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,38	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.930,14	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	349,78	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,79	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	131,56	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.681,20	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	2.556,01	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	82,04	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.400,00	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,18	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,50	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,61	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,42	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,65	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
			A TRANSPORTAR:	22.211.926,99	22.196.627,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.211.926,99	22.196.627,00
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,99	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,07	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	405,75	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,24	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	183,24	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	76,34	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	45,80	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	8.160,00	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	2.040,00	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.593,66	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	256,97	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.556,63	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	664,02	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	398,41	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,38	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,32	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	428,28	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,59	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.027,89	
			A TRANSPORTAR:	22.232.889,57	22.196.627,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.232.889,57	22.196.627,00
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.315,26	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.389,15	
14/06/2021	11036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,05	
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		116,70
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,84
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4939 (lote 871) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,08
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4938 (lote 871) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.930,14
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		349,78
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4937 (lote 871) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.091,15
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4936 (lote 871) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		82,04
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,38
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,18
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4912 (lote 871) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		2.040,00
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,50
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4933 (lote 871) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,79
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,61
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4932 (lote 871) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		131,56
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,42
			A TRANSPORTAR:	22.236.854,03	22.204.129,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	22.236.854,03	22.204.129,53
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4931 (lote 871) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.681,20
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,65
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4920 (lote 871) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,99
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4919 (lote 871) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,07
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,05
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4928 (lote 871) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		405,75
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4918 (lote 871) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,24
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4927 (lote 871) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		2.556,01
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4917 (lote 871) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		183,24
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4916 (lote 871) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		76,34
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4915 (lote 871) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		45,80
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4914 (lote 871) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		8.160,00
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4913 (lote 871) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.400,00
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4901 (lote 871) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.315,26
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4904 (lote 871) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,32
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.027,89
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		256,97
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.593,66
				A TRANSPORTAR:	22.236.854,03	22.228.329,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.236.854,03	22.228.329,57
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		664,02
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		428,28
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		398,41
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4905 (lote 871) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,38
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4903 (lote 871) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,59
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4902 (lote 871) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.556,63
14/06/2021	11036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4900 (lote 871) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.389,15
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	116,70	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	201,84	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,38	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	349,78	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	34,18	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	20,50	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	94,61	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	39,42	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	23,65	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	176,60	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	260,05	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	82,04	
			A TRANSPORTAR:	22.238.354,78	22.236.854,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.238.354,78	22.236.854,03
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	428,28	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	256,97	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	1.027,89	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.593,66	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	664,02	
14/06/2021	11036	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	398,41	
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4941 (lote 871) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		116,70
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4940 (lote 871) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		201,84
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4935 (lote 871) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,38
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4934 (lote 871) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		349,78
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4929 (lote 871) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		260,05
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4924 (lote 871) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		20,50
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4923 (lote 871) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		94,61
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4922 (lote 871) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		39,42
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4921 (lote 871) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		23,65
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4930 (lote 871) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		176,60
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4926 (lote 871) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		82,04
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4925 (lote 871) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		34,18
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4910 (lote 871) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		428,28
			A TRANSPORTAR:	22.242.724,01	22.238.783,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.242.724,01	22.238.783,06
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4908 (lote 871) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.593,66
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4907 (lote 871) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		664,02
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4906 (lote 871) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		398,41
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4911 (lote 871) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		1.027,89
14/06/2021	11036	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4909 (lote 871) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		256,97
14/06/2021	11037	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 368 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,01
14/06/2021	11037	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 368 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,01	
14/06/2021	11038	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 369 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		120,86
14/06/2021	11038	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 369 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	120,86	
14/06/2021	11039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 22.	165,20	
14/06/2021	11039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2709 da despesa orçamentária 22.		165,20
14/06/2021	11039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2709 da despesa orçamentária 22.	165,20	
14/06/2021	11039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2709 da despesa orçamentária 22.		165,20
14/06/2021	11040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 116.	773,46	
14/06/2021	11040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2710 da despesa orçamentária 116.		773,46
14/06/2021	11040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2710 da despesa orçamentária 116.	773,46	
14/06/2021	11040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2710 da despesa orçamentária 116.		773,46
14/06/2021	11041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 116.	483,41	
14/06/2021	11041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2711 da despesa orçamentária 116.		483,41
14/06/2021	11041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2711 da despesa orçamentária 116.	483,41	
14/06/2021	11041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2711 da despesa orçamentária 116.		483,41
14/06/2021	11042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 116.	483,41	
14/06/2021	11042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2712 da despesa orçamentária 116.		483,41
14/06/2021	11042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2712 da despesa orçamentária 116.	483,41	
			A TRANSPORTAR:	22.246.655,84	22.246.172,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.246.655,84	22.246.172,43
14/06/2021	11042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2712 da despesa orçamentária 116.		483,41
14/06/2021	11043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 96.	157,97	
14/06/2021	11043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2713 da despesa orçamentária 96.		157,97
14/06/2021	11043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2713 da despesa orçamentária 96.	157,97	
14/06/2021	11043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2713 da despesa orçamentária 96.		157,97
14/06/2021	11044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 268.	2.914,12	
14/06/2021	11044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2714 da despesa orçamentária 268.		2.914,12
14/06/2021	11044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2714 da despesa orçamentária 268.	2.914,12	
14/06/2021	11044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2714 da despesa orçamentária 268.		2.914,12
14/06/2021	11045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 268.	768,00	
14/06/2021	11045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2715 da despesa orçamentária 268.		768,00
14/06/2021	11045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2715 da despesa orçamentária 268.	768,00	
14/06/2021	11045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2715 da despesa orçamentária 268.		768,00
14/06/2021	11046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 97.	7.975,04	
14/06/2021	11046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2716 da despesa orçamentária 97.		7.975,04
14/06/2021	11046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2716 da despesa orçamentária 97.	7.975,04	
14/06/2021	11046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2716 da despesa orçamentária 97.		7.975,04
14/06/2021	11047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 97.	21.072,76	
14/06/2021	11047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2717 da despesa orçamentária 97.		21.072,76
14/06/2021	11047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2717 da despesa orçamentária 97.	21.072,76	
14/06/2021	11047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2717 da despesa orçamentária 97.		21.072,76
14/06/2021	11048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
14/06/2021	11048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2718 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
14/06/2021	11048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2718 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
14/06/2021	11048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2718 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
			A TRANSPORTAR:	22.358.431,62	22.358.431,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.358.431,62	22.358.431,62
14/06/2021	11049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 205.	869,40	
14/06/2021	11049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2719 da despesa orçamentária 205.		869,40
14/06/2021	11049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2719 da despesa orçamentária 205.	869,40	
14/06/2021	11049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2719 da despesa orçamentária 205.		869,40
14/06/2021	11050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 182.	2.399,00	
14/06/2021	11050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2720 da despesa orçamentária 182.		2.399,00
14/06/2021	11050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2720 da despesa orçamentária 182.	2.399,00	
14/06/2021	11050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2720 da despesa orçamentária 182.		2.399,00
14/06/2021	11051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 205.	278,40	
14/06/2021	11051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2721 da despesa orçamentária 205.		278,40
14/06/2021	11051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2721 da despesa orçamentária 205.	278,40	
14/06/2021	11051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2721 da despesa orçamentária 205.		278,40
14/06/2021	11052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 184.	1.377,80	
14/06/2021	11052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2722 da despesa orçamentária 184.		1.377,80
14/06/2021	11052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2722 da despesa orçamentária 184.	1.377,80	
14/06/2021	11052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2722 da despesa orçamentária 184.		1.377,80
14/06/2021	11053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 28.	5.000,00	
14/06/2021	11053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2723 da despesa orçamentária 28.		5.000,00
14/06/2021	11053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2723 da despesa orçamentária 28.	5.000,00	
14/06/2021	11053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2723 da despesa orçamentária 28.		5.000,00
14/06/2021	11054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 43.	60,00	
14/06/2021	11054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2724 da despesa orçamentária 43.		60,00
14/06/2021	11054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2724 da despesa orçamentária 43.	60,00	
14/06/2021	11054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2724 da despesa orçamentária 43.		60,00
14/06/2021	11055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 43.	292,00	
14/06/2021	11055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2725 da despesa orçamentária 43.		292,00
			A TRANSPORTAR:	22.378.692,82	22.378.692,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.378.692,82	22.378.692,82
14/06/2021	11055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2725 da despesa orçamentária 43.	292,00	
14/06/2021	11055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2725 da despesa orçamentária 43.		292,00
14/06/2021	11056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 43.	79,96	
14/06/2021	11056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2726 da despesa orçamentária 43.		79,96
14/06/2021	11056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2726 da despesa orçamentária 43.	79,96	
14/06/2021	11056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2726 da despesa orçamentária 43.		79,96
14/06/2021	11057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 43.	1.067,00	
14/06/2021	11057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2727 da despesa orçamentária 43.		1.067,00
14/06/2021	11057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2727 da despesa orçamentária 43.	1.067,00	
14/06/2021	11057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2727 da despesa orçamentária 43.		1.067,00
14/06/2021	11058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 693 da despesa orçamentária 134.		1.179,00
14/06/2021	11058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 6 do empenho 693 da despesa orçamentária 134.	1.179,00	
14/06/2021	11058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 6 do empenho 693 da despesa orçamentária 134.		1.179,00
14/06/2021	11058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 6 do empenho 693 da despesa orçamentária 134.	1.179,00	
14/06/2021	11059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2750 do empenho 2644.		1.827,72
14/06/2021	11059	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2750 do empenho 2644.	1.827,72	
14/06/2021	11059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2750 do empenho 2644.	1.827,72	
14/06/2021	11059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2750 do empenho 2644.		1.827,72
14/06/2021	11059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2750 do empenho 2644.	1.827,72	
14/06/2021	11059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2750 do empenho 2644.		1.827,72
14/06/2021	11060	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2751 do empenho 2645.	1.752,21	
14/06/2021	11060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 2751 do empenho 2645.		1.752,21
14/06/2021	11060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2751 do empenho 2645.	1.752,21	
14/06/2021	11060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2751 do empenho 2645.		1.752,21
14/06/2021	11060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2751 do empenho 2645.	1.752,21	
			A TRANSPORTAR:	22.394.376,53	22.392.624,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.394.376,53	22.392.624,32
14/06/2021	11060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2751 do empenho 2645.		1.752,21
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/06/2021	11061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.		88,78
		CONSELHO REGIONAL DE			
		ENGENHARIA E AGRONOMIA DE			
		SAN			
14/06/2021	11061	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.	88,78	
		SERVIÇOS TÉCNICOS			
		PROFISSIONAIS			
14/06/2021	11061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.	88,78	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2021	11061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.		88,78
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2021	11061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.	88,78	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2021	11061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2756 do empenho 2647.		88,78
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/06/2021	11062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Liquidação 2787 do empenho 2678.		1.878,00
		BALDISSERA & BALDISSERA LTDA			
		EPP			
14/06/2021	11062	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2678.	1.878,00	
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			
		DE VEÍCULOS			
14/06/2021	11062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2678.	1.878,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2021	11062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2678.		1.878,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2021	11062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2678.	1.878,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2021	11062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2787 do empenho 2678.		1.878,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/06/2021	11063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.		190,00
		VOLMAR CARLOS VOGEL			
14/06/2021	11063	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.	190,00	
		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			
14/06/2021	11063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.	190,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2021	11063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.		190,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2021	11063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.	190,00	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2021	11063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2788 do empenho 2679.		190,00
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/06/2021	11064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.		126,33
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
14/06/2021	11064	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.	126,33	
		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
14/06/2021	11064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.	126,33	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
14/06/2021	11064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.		126,33
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
14/06/2021	11064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.	126,33	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
14/06/2021	11064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2790 do empenho 2681.		126,33
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
14/06/2021	11065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 2682.		144,10
		PAPELARIA E BAZAR MASSHAU			
		LTDA			
14/06/2021	11065	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 2682.	144,10	
		MATERIAL DE EXPEDIENTE			
14/06/2021	11065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2791 do empenho 2682.	144,10	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
			A TRANSPORTAR:	22.401.514,06	22.401.369,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.401.514,06	22.401.369,96
14/06/2021	11065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2791 do empenho 2682.		144,10
14/06/2021	11065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2791 do empenho 2682.	144,10	
14/06/2021	11065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2791 do empenho 2682.		144,10
14/06/2021	11066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2792 do empenho 2683.		76,00
14/06/2021	11066	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2792 do empenho 2683.	76,00	
14/06/2021	11066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2792 do empenho 2683.	76,00	
14/06/2021	11066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2792 do empenho 2683.		76,00
14/06/2021	11066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2792 do empenho 2683.	76,00	
14/06/2021	11066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2792 do empenho 2683.		76,00
14/06/2021	11067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2793 do empenho 2684.		590,00
14/06/2021	11067	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2793 do empenho 2684.	590,00	
14/06/2021	11067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2793 do empenho 2684.	590,00	
14/06/2021	11067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2793 do empenho 2684.		590,00
14/06/2021	11067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2793 do empenho 2684.	590,00	
14/06/2021	11067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2793 do empenho 2684.		590,00
14/06/2021	11068	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2794 do empenho 2685.	890,00	
14/06/2021	11068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2794 do empenho 2685.		890,00
14/06/2021	11068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2794 do empenho 2685.	890,00	
14/06/2021	11068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2794 do empenho 2685.		890,00
14/06/2021	11068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2794 do empenho 2685.	890,00	
14/06/2021	11068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2794 do empenho 2685.		890,00
14/06/2021	11069	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 2795 do empenho 2686.	1.530,00	
14/06/2021	11069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2795 do empenho 2686.		1.530,00
14/06/2021	11069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2795 do empenho 2686.	1.530,00	
14/06/2021	11069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2795 do empenho 2686.		1.530,00
14/06/2021	11069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2795 do empenho 2686.	1.530,00	
14/06/2021	11069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2795 do empenho 2686.		1.530,00
			A TRANSPORTAR:	22.410.916,16	22.410.916,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.410.916,16	22.410.916,16
14/06/2021	11070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Liquidação 2796 do empenho 2687.		90,00
14/06/2021	11070	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2796 do empenho 2687.	90,00	
14/06/2021	11070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2796 do empenho 2687.	90,00	
14/06/2021	11070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2796 do empenho 2687.		90,00
14/06/2021	11070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2796 do empenho 2687.	90,00	
14/06/2021	11070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2796 do empenho 2687.		90,00
14/06/2021	11071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 2808 do empenho 595.		2.400,00
14/06/2021	11071	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2808 do empenho 595.	2.400,00	
14/06/2021	11071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2808 do empenho 595.	2.400,00	
14/06/2021	11071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2808 do empenho 595.		2.400,00
14/06/2021	11071	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2808 (núm. 595) - .	2.400,00	
14/06/2021	11071	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 2808 (núm. 595) - .		2.400,00
14/06/2021	11071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2808 do empenho 595.	2.400,00	
14/06/2021	11071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2808 do empenho 595.		2.400,00
14/06/2021	11072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 2810 do empenho 2696.		88,78
14/06/2021	11072	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2810 do empenho 2696.	88,78	
14/06/2021	11072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2810 do empenho 2696.	88,78	
14/06/2021	11072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2810 do empenho 2696.		88,78
14/06/2021	11072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2810 do empenho 2696.	88,78	
14/06/2021	11072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2810 do empenho 2696.		88,78
14/06/2021	11073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2812 do empenho 2698.		474,38
14/06/2021	11073	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2812 do empenho 2698.	474,38	
14/06/2021	11073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2812 do empenho 2698.	474,38	
14/06/2021	11073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2812 do empenho 2698.		474,38
14/06/2021	11073	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 2698) - .	474,38	
14/06/2021	11073	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2812 (núm. 2698) - .		474,38
14/06/2021	11073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2812 do empenho 2698.	474,38	
14/06/2021	11073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2812 do empenho 2698.		474,38
			A TRANSPORTAR:	22.422.950,02	22.422.950,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.422.950,02	22.422.950,02
14/06/2021	11074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2813 do empenho 2699.		283,75
14/06/2021	11074	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2813 do empenho 2699.	283,75	
14/06/2021	11074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2813 do empenho 2699.	283,75	
14/06/2021	11074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2813 do empenho 2699.		283,75
14/06/2021	11074	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2813 (núm. 2699) - .	283,75	
14/06/2021	11074	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2813 (núm. 2699) - .		283,75
14/06/2021	11074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2813 do empenho 2699.	283,75	
14/06/2021	11074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2813 do empenho 2699.		283,75
14/06/2021	11075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2814 do empenho 2700.		574,40
14/06/2021	11075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2700.	574,40	
14/06/2021	11075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2814 do empenho 2700.	574,40	
14/06/2021	11075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2814 do empenho 2700.		574,40
14/06/2021	11075	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2814 (núm. 2700) - .	574,40	
14/06/2021	11075	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2814 (núm. 2700) - .		574,40
14/06/2021	11075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2814 do empenho 2700.	574,40	
14/06/2021	11075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2814 do empenho 2700.		574,40
14/06/2021	11076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2815 do empenho 2701.		519,06
14/06/2021	11076	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2815 do empenho 2701.	519,06	
14/06/2021	11076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2815 do empenho 2701.	519,06	
14/06/2021	11076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2815 do empenho 2701.		519,06
14/06/2021	11076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2815 do empenho 2701.	519,06	
14/06/2021	11076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2815 do empenho 2701.		519,06
14/06/2021	11077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2816 do empenho 2702.		57,75
14/06/2021	11077	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2816 do empenho 2702.	57,75	
14/06/2021	11077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2816 do empenho 2702.	57,75	
14/06/2021	11077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2816 do empenho 2702.		57,75
14/06/2021	11077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2816 do empenho 2702.	57,75	
14/06/2021	11077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2816 do empenho 2702.		57,75
			A TRANSPORTAR:	22.428.113,05	22.428.113,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.428.113,05	22.428.113,05
14/06/2021	11078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2817 do empenho 2703.		328,58
14/06/2021	11078	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2817 do empenho 2703.	328,58	
14/06/2021	11078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2817 do empenho 2703.	328,58	
14/06/2021	11078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2817 do empenho 2703.		328,58
14/06/2021	11078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2817 do empenho 2703.	328,58	
14/06/2021	11078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2817 do empenho 2703.		328,58
14/06/2021	11079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 2818 do empenho 2704.		348,00
14/06/2021	11079	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2818 do empenho 2704.	348,00	
14/06/2021	11079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2818 do empenho 2704.	348,00	
14/06/2021	11079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2818 do empenho 2704.		348,00
14/06/2021	11079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2818 do empenho 2704.	348,00	
14/06/2021	11079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2818 do empenho 2704.		348,00
14/06/2021	11080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,00	
14/06/2021	11080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/06/2021	11080	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2823 do empenho 2710.		773,46
14/06/2021	11080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,00
14/06/2021	11080	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/06/2021	11080	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2823 do empenho 2710.	773,46	
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2823 do empenho 2710.	773,46	
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,00	
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2823 do empenho 2710.		773,46
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/06/2021	11080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,00
14/06/2021	11080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2823 do empenho 2710.	773,46	
14/06/2021	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2823 do empenho 2710.		773,46
14/06/2021	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	22.432.588,08	22.432.585,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.432.588,08	22.432.585,11
14/06/2021	11080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,00	
14/06/2021	11080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
14/06/2021	11080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2823 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		58,00
14/06/2021	11081	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2711.	483,41	
14/06/2021	11081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2824 do empenho 2711.		483,41
14/06/2021	11081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2824 do empenho 2711.	483,41	
14/06/2021	11081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2824 do empenho 2711.		483,41
14/06/2021	11082	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,25	
14/06/2021	11082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,25
14/06/2021	11082	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2712.	483,41	
14/06/2021	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2825 do empenho 2712.		483,41
14/06/2021	11082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,25	
14/06/2021	11082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,25
14/06/2021	11082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2825 do empenho 2712.	483,41	
14/06/2021	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2825 do empenho 2712.		483,41
14/06/2021	11082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,25	
14/06/2021	11082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2825 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		36,25
14/06/2021	11083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RM MANUTENCOES EM ONIBUS LTDA	Liquidação 2834 do empenho 2719.		869,40
14/06/2021	11083	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2834 do empenho 2719.	869,40	
14/06/2021	11083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2834 do empenho 2719.	869,40	
14/06/2021	11083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2834 do empenho 2719.		869,40
14/06/2021	11083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2834 do empenho 2719.	869,40	
14/06/2021	11083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2834 do empenho 2719.		869,40
14/06/2021	11084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 2880 do empenho 2480.		627,00
14/06/2021	11084	3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 2880 do empenho 2480.	627,00	
14/06/2021	11084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2880 do empenho 2480.	627,00	
14/06/2021	11084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2880 do empenho 2480.		627,00
			A TRANSPORTAR:	22.438.550,67	22.438.550,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.438.550,67	22.438.550,67
14/06/2021	11084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2880 do empenho 2480.	627,00	
14/06/2021	11084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2880 do empenho 2480.		627,00
14/06/2021	11085	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 122 do empenho 2711.		483,41
14/06/2021	11085	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 122 do empenho 2711.	483,41	
14/06/2021	11085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 122 do empenho 2711.	483,41	
14/06/2021	11085	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 122 do empenho 2711.		483,41
14/06/2021	11086	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 123 do empenho 2712.		483,41
14/06/2021	11086	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 123 do empenho 2712.	483,41	
14/06/2021	11086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 123 do empenho 2712.	483,41	
14/06/2021	11086	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 123 do empenho 2712.		483,41
			TOTAL DO DIA:	325.803,69	325.803,69
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,69	
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,78	
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,67	
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	287,37	
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	119,73	
15/06/2021	11087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,84	
15/06/2021	11087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		287,37
15/06/2021	11087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		119,73
15/06/2021	11087	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,84
15/06/2021	11087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,78
15/06/2021	11087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,69
15/06/2021	11087	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,67
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,69	
			A TRANSPORTAR:	22.441.640,08	22.441.621,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.441.640,08	22.441.621,39
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,78	
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,67	
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	287,37	
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	119,73	
15/06/2021	11087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,84	
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		287,37
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		119,73
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,84
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,69
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,78
15/06/2021	11087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,67
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	18,69	
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	7,78	
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	4,67	
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	287,37	
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	119,73	
15/06/2021	11087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	71,84	
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4586 (lote 859) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		18,69
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4585 (lote 859) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		7,78
A TRANSPORTAR:				22.442.641,55	22.442.157,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.442.641,55	22.442.157,94
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4584 (lote 859) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		4,67
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4583 (lote 859) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		287,37
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4582 (lote 859) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		119,73
15/06/2021	11087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4581 (lote 859) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		71,84
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	809,95	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,64	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	769,35	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,64	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	135,16	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	909,53	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	378,96	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	227,38	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	560,28	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	233,45	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,09	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	287,33	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,27	
			A TRANSPORTAR:	22.450.649,58	22.442.641,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.450.649,58	22.442.641,55
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.810,41	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	225,28	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.587,66	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	952,60	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	73,48	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	540,68	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.621,39	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	972,83	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.891,37	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,45	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	656,24	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,59	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,79	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.117,96	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,58	
15/06/2021	11088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	140,07	
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		560,28
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		233,45
			A TRANSPORTAR:	22.467.957,96	22.443.435,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.467.957,96	22.443.435,28
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		140,07
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,64
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		809,95
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		378,96
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		227,38
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		909,53
15/06/2021	11088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,64
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.810,41
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.587,66
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		952,60
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
15/06/2021	11088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
15/06/2021	11088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.891,37
15/06/2021	11088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		972,83
15/06/2021	11088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.621,39
15/06/2021	11088	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		656,24
15/06/2021	11088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		73,48
			A TRANSPORTAR:	22.467.957,96	22.463.702,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	22.467.957,96	22.463.702,43
15/06/2021	11088		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.117,96
15/06/2021	11088		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		769,35
15/06/2021	11088		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		287,33
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,59
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,79
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		540,68
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		135,16
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,09
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		225,28
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,45
15/06/2021	11088		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,27
15/06/2021	11088		4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,58
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,64	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	287,33	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.117,96	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,79	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,58	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	540,68	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	225,28	
15/06/2021	11088		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	135,16	
				A TRANSPORTAR:	22.471.335,38	22.467.957,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.471.335,38	22.467.957,96
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.891,37	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.621,39	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	972,83	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	378,96	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	656,24	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	227,38	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	560,28	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	233,45	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	140,07	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	73,48	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,09	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,45	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,27	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.810,41	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.587,66	
A TRANSPORTAR:				22.489.690,71	22.467.957,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.489.690,71	22.467.957,96
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	952,60	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	809,95	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,59	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,64	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	909,53	
15/06/2021	11088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	769,35	
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.810,41
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.587,66
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		952,60
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,09
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,45
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,27
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		560,28
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		233,45
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		140,07
15/06/2021	11088	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 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		909,53
15/06/2021	11088	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 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		378,96
15/06/2021	11088	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 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		227,38
15/06/2021	11088	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 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
			A TRANSPORTAR:	22.493.274,37	22.479.320,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.493.274,37	22.479.320,11
15/06/2021	11088	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 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
15/06/2021	11088	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 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.891,37
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.621,39
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		972,83
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		540,68
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		225,28
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		135,16
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		656,24
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,79
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.117,96
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		73,48
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,59
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		809,95
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,64
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,64
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		287,33
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		769,35
15/06/2021	11088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,58
			A TRANSPORTAR:	22.493.274,37	22.493.274,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.493.274,37	22.493.274,37
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,58	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	809,95	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.460,00	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.025,00	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	615,00	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,64	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,79	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	909,53	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	656,24	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	540,68	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	378,96	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	225,28	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	227,38	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	560,28	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	233,45	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	140,07	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	61,09	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	25,45	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,59	
			A TRANSPORTAR:	22.502.327,33	22.493.274,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.502.327,33	22.493.274,37
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,27	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.810,41	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.587,66	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	952,60	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	287,33	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	135,16	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,64	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.891,37	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.117,96	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	769,35	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.621,39	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	73,48	
15/06/2021	11088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	972,83	
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		809,95
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4972 (lote 872) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		769,35
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4971 (lote 872) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		287,33
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4967 (lote 872) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,59
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4957 (lote 872) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		972,83
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4965 (lote 872) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.117,96
			A TRANSPORTAR:	22.518.590,78	22.498.267,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.518.590,78	22.498.267,38
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4963 (lote 872) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		656,24
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4959 (lote 872) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.891,37
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4956 (lote 872) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.460,00
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4955 (lote 872) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.025,00
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4954 (lote 872) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		615,00
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,64
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4964 (lote 872) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,79
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		909,53
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4961 (lote 872) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		225,28
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		378,96
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		227,38
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4962 (lote 872) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		540,68
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		560,28
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		233,45
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		140,07
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4947 (lote 872) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		61,09
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4946 (lote 872) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		25,45
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4945 (lote 872) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,27
			A TRANSPORTAR:	22.518.590,78	22.510.376,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.518.590,78	22.510.376,86
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4944 (lote 872) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.810,41
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4943 (lote 872) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.587,66
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4942 (lote 872) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		952,60
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4973 (lote 872) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,58
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4960 (lote 872) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		135,16
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,64
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4958 (lote 872) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.621,39
15/06/2021	11088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4966 (lote 872) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		73,48
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	809,95	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	106,64	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	909,53	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	378,96	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	227,38	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	560,28	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	233,45	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	140,07	
15/06/2021	11088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	28,64	
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4970 (lote 872) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		28,64
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4969 (lote 872) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		106,64
			A TRANSPORTAR:	22.521.985,68	22.518.726,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.521.985,68	22.518.726,06
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4953 (lote 872) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		909,53
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4952 (lote 872) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		378,96
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4968 (lote 872) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		809,95
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4951 (lote 872) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		227,38
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4950 (lote 872) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		560,28
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4949 (lote 872) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		233,45
15/06/2021	11088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4948 (lote 872) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		140,07
15/06/2021	11089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 372 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,04
15/06/2021	11089	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 372 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,04	
15/06/2021	11090	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 373 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		120,85
15/06/2021	11090	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 373 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	120,85	
15/06/2021	11091	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 374 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	439,09	
15/06/2021	11091	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 374 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		439,09
15/06/2021	11092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 437 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		300.000,00
15/06/2021	11092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 437 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	300.000,00	
15/06/2021	11092	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 437.	300.000,00	
15/06/2021	11092	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 437.	300.000,00	
15/06/2021	11092	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 437.		300.000,00
15/06/2021	11092	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 437.		300.000,00
15/06/2021	11093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 77.	90,00	
15/06/2021	11093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2728 da despesa orçamentária 77.		90,00
15/06/2021	11093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2728 da despesa orçamentária 77.	90,00	
15/06/2021	11093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2728 da despesa orçamentária 77.		90,00
			A TRANSPORTAR:	23.422.725,66	23.422.725,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.422.725,66	23.422.725,66
15/06/2021	11094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 75.	4.590,00	
15/06/2021	11094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2729 da despesa orçamentária 75.		4.590,00
15/06/2021	11094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2729 da despesa orçamentária 75.	4.590,00	
15/06/2021	11094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2729 da despesa orçamentária 75.		4.590,00
15/06/2021	11095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 96.	260,00	
15/06/2021	11095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2730 da despesa orçamentária 96.		260,00
15/06/2021	11095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2730 da despesa orçamentária 96.	260,00	
15/06/2021	11095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2730 da despesa orçamentária 96.		260,00
15/06/2021	11096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 96.	260,00	
15/06/2021	11096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2731 da despesa orçamentária 96.		260,00
15/06/2021	11096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2731 da despesa orçamentária 96.	260,00	
15/06/2021	11096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2731 da despesa orçamentária 96.		260,00
15/06/2021	11097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 96.	469,00	
15/06/2021	11097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2732 da despesa orçamentária 96.		469,00
15/06/2021	11097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2732 da despesa orçamentária 96.	469,00	
15/06/2021	11097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2732 da despesa orçamentária 96.		469,00
15/06/2021	11098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 268.	1.951,56	
15/06/2021	11098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2733 da despesa orçamentária 268.		1.951,56
15/06/2021	11098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2733 da despesa orçamentária 268.	1.951,56	
15/06/2021	11098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2733 da despesa orçamentária 268.		1.951,56
15/06/2021	11099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 268.	690,00	
15/06/2021	11099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2734 da despesa orçamentária 268.		690,00
15/06/2021	11099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2734 da despesa orçamentária 268.	690,00	
15/06/2021	11099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2734 da despesa orçamentária 268.		690,00
15/06/2021	11100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 97.	5.126,63	
15/06/2021	11100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2735 da despesa orçamentária 97.		5.126,63
			A TRANSPORTAR:	23.444.293,41	23.444.293,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.444.293,41	23.444.293,41
15/06/2021	11100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2735 da despesa orçamentária 97.	5.126,63	
15/06/2021	11100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2735 da despesa orçamentária 97.		5.126,63
15/06/2021	11101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 115.	2.442,01	
15/06/2021	11101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2736 da despesa orçamentária 115.		2.442,01
15/06/2021	11101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2736 da despesa orçamentária 115.	2.442,01	
15/06/2021	11101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2736 da despesa orçamentária 115.		2.442,01
15/06/2021	11102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 31.	819,43	
15/06/2021	11102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2737 da despesa orçamentária 31.		819,43
15/06/2021	11102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2737 da despesa orçamentária 31.	819,43	
15/06/2021	11102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2737 da despesa orçamentária 31.		819,43
15/06/2021	11103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 110.	870,14	
15/06/2021	11103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2738 da despesa orçamentária 110.		870,14
15/06/2021	11103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2738 da despesa orçamentária 110.	870,14	
15/06/2021	11103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2738 da despesa orçamentária 110.		870,14
15/06/2021	11104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 110.	2.578,19	
15/06/2021	11104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2739 da despesa orçamentária 110.		2.578,19
15/06/2021	11104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2739 da despesa orçamentária 110.	2.578,19	
15/06/2021	11104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2739 da despesa orçamentária 110.		2.578,19
15/06/2021	11105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 110.	286,02	
15/06/2021	11105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2740 da despesa orçamentária 110.		286,02
15/06/2021	11105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2740 da despesa orçamentária 110.	286,02	
15/06/2021	11105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2740 da despesa orçamentária 110.		286,02
15/06/2021	11106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2749 do empenho 2642.		253,99
15/06/2021	11106	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2749 do empenho 2642.	253,99	
15/06/2021	11106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2749 do empenho 2642.	253,99	
A TRANSPORTAR:				23.463.919,60	23.463.665,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.463.919,60	23.463.665,61
15/06/2021	11106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2749 do empenho 2642.		253,99
15/06/2021	11106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2749 do empenho 2642.	253,99	
15/06/2021	11106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2749 do empenho 2642.		253,99
15/06/2021	11107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MATHEUS VIEIRA SARMENTO MACHADO	Liquidação 2789 do empenho 2680.		1.896,00
15/06/2021	11107	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2680.	1.896,00	
15/06/2021	11107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2789 do empenho 2680.	1.896,00	
15/06/2021	11107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2789 do empenho 2680.		1.896,00
15/06/2021	11107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2789 do empenho 2680.	1.896,00	
15/06/2021	11107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2789 do empenho 2680.		1.896,00
15/06/2021	11108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 2804 do empenho 895.		2.027,97
15/06/2021	11108	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2804 do empenho 895.	2.027,97	
15/06/2021	11108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2804 do empenho 895.	2.027,97	
15/06/2021	11108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2804 do empenho 895.		2.027,97
15/06/2021	11108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2804 do empenho 895.	2.027,97	
15/06/2021	11108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2804 do empenho 895.		2.027,97
15/06/2021	11109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 2805 do empenho 901.		1.002,96
15/06/2021	11109	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2805 do empenho 901.	1.002,96	
15/06/2021	11109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2805 do empenho 901.	1.002,96	
15/06/2021	11109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2805 do empenho 901.		1.002,96
15/06/2021	11109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2805 do empenho 901.	1.002,96	
15/06/2021	11109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2805 do empenho 901.		1.002,96
15/06/2021	11110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2806 do empenho 931.		4.056,00
15/06/2021	11110	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2806 do empenho 931.	4.056,00	
15/06/2021	11110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2806 do empenho 931.	4.056,00	
15/06/2021	11110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2806 do empenho 931.		4.056,00
15/06/2021	11110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2806 do empenho 931.	4.056,00	
15/06/2021	11110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2806 do empenho 931.		4.056,00
15/06/2021	11111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2807 do empenho 920.		6.142,70
			A TRANSPORTAR:	23.491.122,38	23.497.265,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.491.122,38	23.497.265,08
15/06/2021	11111	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2807 do empenho 920.	6.142,70	
15/06/2021	11111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2807 do empenho 920.	6.142,70	
15/06/2021	11111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2807 do empenho 920.		6.142,70
15/06/2021	11111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2807 do empenho 920.	6.142,70	
15/06/2021	11111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2807 do empenho 920.		6.142,70
15/06/2021	11112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2809 do empenho 2688.		764,10
15/06/2021	11112	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2809 do empenho 2688.	764,10	
15/06/2021	11112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2809 do empenho 2688.	764,10	
15/06/2021	11112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2809 do empenho 2688.		764,10
15/06/2021	11112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2809 (núm. 2688) - .	764,10	
15/06/2021	11112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2809 (núm. 2688) - .		764,10
15/06/2021	11112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2809 do empenho 2688.	764,10	
15/06/2021	11112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2809 do empenho 2688.		764,10
15/06/2021	11113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 2811 do empenho 2697.		250,50
15/06/2021	11113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2811 do empenho 2697.	250,50	
15/06/2021	11113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2811 do empenho 2697.	250,50	
15/06/2021	11113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2811 do empenho 2697.		250,50
15/06/2021	11113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2811 do empenho 2697.	250,50	
15/06/2021	11113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2811 do empenho 2697.		250,50
15/06/2021	11114	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 2819 do empenho 2705.		70.955,80
15/06/2021	11114	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 2819 do empenho 2705.	70.955,80	
15/06/2021	11114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2819 do empenho 2705.	70.955,80	
15/06/2021	11114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2819 do empenho 2705.		70.955,80
15/06/2021	11114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2819 do empenho 2705.	70.955,80	
15/06/2021	11114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2819 do empenho 2705.		70.955,80
15/06/2021	11115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2827 do empenho 2714.		2.914,12
15/06/2021	11115	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2827 do empenho 2714.	2.914,12	
15/06/2021	11115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2827 do empenho 2714.	2.914,12	
15/06/2021	11115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2827 do empenho 2714.		2.914,12
			A TRANSPORTAR:	23.732.054,02	23.732.054,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.732.054,02	23.732.054,02
15/06/2021	11115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2827 do empenho 2714.	2.914,12	
15/06/2021	11115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2827 do empenho 2714.		2.914,12
15/06/2021	11116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Liquidação 2828 do empenho 2715.		768,00
15/06/2021	11116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 2715.	768,00	
15/06/2021	11116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2828 do empenho 2715.	768,00	
15/06/2021	11116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2828 do empenho 2715.		768,00
15/06/2021	11116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 2715) - .	768,00	
15/06/2021	11116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DAMTIZA LTDA	Execução contratual do contrato 2828 (núm. 2715) - .		768,00
15/06/2021	11116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2828 do empenho 2715.	768,00	
15/06/2021	11116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2828 do empenho 2715.		768,00
15/06/2021	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	398,75	
15/06/2021	11117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Liquidação 2829 do empenho 2716.		7.975,04
15/06/2021	11117	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		398,75
15/06/2021	11117	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2829 do empenho 2716.	7.975,04	
15/06/2021	11117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2829 do empenho 2716.	7.975,04	
15/06/2021	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	398,75	
15/06/2021	11117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2829 do empenho 2716.		7.975,04
15/06/2021	11117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		398,75
15/06/2021	11117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2829 (núm. 2716) - .	7.975,04	
15/06/2021	11117	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2829 (núm. 2716) - .		7.975,04
15/06/2021	11117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2829 do empenho 2716.	7.975,04	
15/06/2021	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2829 do empenho 2716.		7.975,04
15/06/2021	11117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	398,75	
15/06/2021	11117	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2829 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		398,75
15/06/2021	11118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 2844 do empenho 2729.		4.590,00
15/06/2021	11118	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2844 do empenho 2729.	4.590,00	
15/06/2021	11118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2844 do empenho 2729.	4.590,00	
15/06/2021	11118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2844 do empenho 2729.		4.590,00
			A TRANSPORTAR:	23.780.316,55	23.780.316,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.780.316,55	23.780.316,55
15/06/2021	11118	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 2844 (núm. 2729) - .	4.590,00	
15/06/2021	11118	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 2844 (núm. 2729) - .		4.590,00
15/06/2021	11118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2844 do empenho 2729.	4.590,00	
15/06/2021	11118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2844 do empenho 2729.		4.590,00
15/06/2021	11119	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2852 do empenho 2452.	395,00	
15/06/2021	11119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Liquidação 2852 do empenho 2452.		395,00
15/06/2021	11119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2852 do empenho 2452.	395,00	
15/06/2021	11119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2852 do empenho 2452.		395,00
15/06/2021	11119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2852 do empenho 2452.	395,00	
15/06/2021	11119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2852 do empenho 2452.		395,00
15/06/2021	11120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
15/06/2021	11120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2021	11120	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2854 do empenho 2738.		870,14
15/06/2021	11120	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
15/06/2021	11120	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/06/2021	11120	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2854 do empenho 2738.	870,14	
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2854 do empenho 2738.	870,14	
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2854 do empenho 2738.		870,14
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
15/06/2021	11120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/06/2021	11120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2854 do empenho 2738.	870,14	
15/06/2021	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
15/06/2021	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
15/06/2021	11120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2854 do empenho 2738.		870,14
			A TRANSPORTAR:	23.793.496,66	23.793.428,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	23.793.496,66	23.793.428,43
15/06/2021	11120		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		65,26
15/06/2021	11120		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2854 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
15/06/2021	11121		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2739.	2.578,19	
15/06/2021	11121		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2855 do empenho 2739.		2.578,19
15/06/2021	11121		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2855 do empenho 2739.	2.578,19	
15/06/2021	11121		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2855 do empenho 2739.		2.578,19
15/06/2021	11122		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
15/06/2021	11122		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
15/06/2021	11122		6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2740.	286,02	
15/06/2021	11122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
15/06/2021	11122		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2856 do empenho 2740.		286,02
15/06/2021	11122		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
15/06/2021	11122		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2856 do empenho 2740.	286,02	
15/06/2021	11122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
15/06/2021	11122		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2856 do empenho 2740.		286,02
15/06/2021	11122		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2856 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,38
15/06/2021	11123		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.		95.156,68
15/06/2021	11123		3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.	95.156,68	
15/06/2021	11123		6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.	95.156,68	
15/06/2021	11123		6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.		95.156,68
15/06/2021	11123		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Execução contratual do contrato 54 (núm. 6235/20) - .	95.156,68	
15/06/2021	11123		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Execução contratual do contrato 54 (núm. 6235/20) - .		95.156,68
15/06/2021	11123		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.	95.156,68	
15/06/2021	11123		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 54 do empenho anterior 6235/20.		95.156,68
15/06/2021	11124		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.		4.483,82
				A TRANSPORTAR:	24.180.014,94	24.184.498,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.180.014,94	24.184.498,76
15/06/2021	11124	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.	4.483,82	
15/06/2021	11124	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.	4.483,82	
15/06/2021	11124	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.		4.483,82
15/06/2021	11124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Execução contratual do contrato 55 (núm. 6236/20) - .	4.483,82	
15/06/2021	11124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 JB COMERCIO DE INSUMOS E SUBSTRATOS LTDA	Execução contratual do contrato 55 (núm. 6236/20) - .		4.483,82
15/06/2021	11124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.	4.483,82	
15/06/2021	11124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 55 do empenho anterior 6236/20.		4.483,82
15/06/2021	11125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 124 do empenho 2739.		2.578,19
15/06/2021	11125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 124 do empenho 2739.	2.578,19	
15/06/2021	11125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 124 do empenho 2739.	2.578,19	
15/06/2021	11125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 124 do empenho 2739.		2.578,19
15/06/2021	11126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 125 do empenho 2740.		286,02
15/06/2021	11126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 125 do empenho 2740.	286,02	
15/06/2021	11126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 125 do empenho 2740.	286,02	
15/06/2021	11126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 125 do empenho 2740.		286,02
			TOTAL DO DIA:	1.762.567,33	1.762.567,33
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.129,32	
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	470,55	
16/06/2021	11127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,33	
16/06/2021	11127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,33
16/06/2021	11127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		470,55
16/06/2021	11127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.129,32
			A TRANSPORTAR:	24.205.561,92	24.205.560,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.205.561,92	24.205.560,84
16/06/2021	11127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
16/06/2021	11127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
16/06/2021	11127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,33	
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	470,55	
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.129,32	
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
16/06/2021	11127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.129,32
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		470,55
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,33
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
16/06/2021	11127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	282,33	
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,65	
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	470,55	
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
			A TRANSPORTAR:	24.208.199,00	24.207.445,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.208.199,00	24.207.445,20
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
16/06/2021	11127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.129,32	
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4592 (lote 860) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,65
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4588 (lote 860) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		470,55
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4590 (lote 860) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4589 (lote 860) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.129,32
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4591 (lote 860) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
16/06/2021	11127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4587 (lote 860) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		282,33
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,01	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	817,55	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.175,77	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,31	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.655,66	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.034,99	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,17	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.011,27	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
A TRANSPORTAR:					24.230.537,92	24.209.328,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.230.537,92	24.209.328,48
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.703,09	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.292,95	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,78	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	177,96	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	6.578,49	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.947,09	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	32,96	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,56	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	427,13	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	15.788,41	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,13	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,73	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,72	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,43	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,26	
			A TRANSPORTAR:	24.327.148,91	24.209.328,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.327.148,91	24.209.328,48
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,93	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,13	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,28	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.154,53	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.397,72	
16/06/2021	11128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.038,63	
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		427,13
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		177,96
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,78
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		32,96
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,26
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,56
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,93
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
			A TRANSPORTAR:	24.340.867,13	24.210.635,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.340.867,13	24.210.635,71
16/06/2021	11128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,01
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.947,09
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		15.788,41
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		6.578,49
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.154,53
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.397,72
16/06/2021	11128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.038,63
16/06/2021	11128	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.292,95
16/06/2021	11128	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.703,09
16/06/2021	11128	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.175,77
16/06/2021	11128	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.011,27
16/06/2021	11128	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.034,99
16/06/2021	11128	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		817,55
16/06/2021	11128	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.655,66
16/06/2021	11128	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,31
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,17
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,73
				A TRANSPORTAR:	24.340.867,13	24.340.713,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.340.867,13	24.340.713,44
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,72
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,43
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,13
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,13
16/06/2021	11128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,28
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,31	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.655,66	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,01	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	32,96	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.011,27	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	817,55	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,17	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,73	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,72	
				A TRANSPORTAR:	24.345.129,97	24.340.867,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.345.129,97	24.340.867,13
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,43	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.703,09	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.292,95	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.175,77	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	15.788,41	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	6.578,49	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.034,99	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,13	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.947,09	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,26	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,93	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	427,13	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	177,96	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,78	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,13	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,28	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.154,53	
			A TRANSPORTAR:	24.466.923,87	24.340.867,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.466.923,87	24.340.867,13
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.397,72	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.038,63	
16/06/2021	11128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,56	
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.154,53
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.397,72
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.038,63
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,13
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,13
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,28
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		427,13
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		177,96
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,78
16/06/2021	11128	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 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,26
16/06/2021	11128	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 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,93
16/06/2021	11128	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 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,56
16/06/2021	11128	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 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		15.788,41
16/06/2021	11128	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 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		6.578,49
16/06/2021	11128	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 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.947,09
			A TRANSPORTAR:	24.472.405,78	24.381.916,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.472.405,78	24.381.916,16
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.703,09
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.292,95
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.175,77
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,73
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,72
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,43
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.011,27
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,17
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.034,99
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		817,55
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,31
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		32,96
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,01
			A TRANSPORTAR:	24.472.405,78	24.470.525,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.472.405,78	24.470.525,76
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
16/06/2021	11128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.655,66
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.655,66	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	817,55	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,01	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	12.175,77	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	32,96	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	157,17	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.011,27	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	37,73	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,72	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,43	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	48.703,09	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	6.578,49	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,93	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
			A TRANSPORTAR:	24.544.113,77	24.472.405,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.544.113,77	24.472.405,78
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,26	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	427,13	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	48,31	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,56	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	5.034,99	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	177,96	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	32,13	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,78	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	20.292,95	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	15.788,41	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.947,09	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	77,13	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,28	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	8.154,53	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	3.397,72	
16/06/2021	11128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	2.038,63	
16/06/2021	11128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		32,96
			A TRANSPORTAR:	24.603.944,43	24.472.438,74

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.603.944,43	24.472.438,74
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5004 (lote 873) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		817,55
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5009 (lote 873) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.655,66
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,01
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5005 (lote 873) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		48,31
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5003 (lote 873) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		5.034,99
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5002 (lote 873) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		157,17
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4989 (lote 873) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		12.175,77
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5001 (lote 873) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.011,27
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4990 (lote 873) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		20.292,95
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4994 (lote 873) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		37,73
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4992 (lote 873) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,43
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4988 (lote 873) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		15.788,41
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4987 (lote 873) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		6.578,49
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4986 (lote 873) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.947,09
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5008 (lote 873) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
				A TRANSPORTAR:	24.603.944,43	24.540.312,94

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.603.944,43	24.540.312,94
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,26
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,93
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,56
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		427,13
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		177,96
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4979 (lote 873) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		77,13
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4978 (lote 873) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		32,13
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4993 (lote 873) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,72
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4991 (lote 873) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		48.703,09
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,78
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4977 (lote 873) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,28
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4976 (lote 873) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		8.154,53
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4975 (lote 873) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		3.397,72
16/06/2021	11128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4974 (lote 873) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		2.038,63
16/06/2021	11128		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,01	
16/06/2021	11128		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	42,22	
				A TRANSPORTAR:	24.604.000,66	24.603.944,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.604.000,66	24.603.944,43
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	10,55	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	112,99	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	47,07	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	28,24	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	182,26	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,93	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	32,96	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,56	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	427,13	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	177,96	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	106,78	
16/06/2021	11128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	17,58	
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5007 (lote 873) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,01
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5006 (lote 873) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		32,96
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5000 (lote 873) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		42,22
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4999 (lote 873) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		17,58
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4998 (lote 873) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		10,55
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4997 (lote 873) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		112,99
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4996 (lote 873) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		47,07
			A TRANSPORTAR:	24.605.265,67	24.604.221,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.605.265,67	24.604.221,81
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4985 (lote 873) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		182,26
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4984 (lote 873) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,93
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4983 (lote 873) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,56
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4982 (lote 873) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		427,13
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4981 (lote 873) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		177,96
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4995 (lote 873) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		28,24
16/06/2021	11128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 4980 (lote 873) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		106,78
16/06/2021	11129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 182.	60,00	
16/06/2021	11129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2741 da despesa orçamentária 182.		60,00
16/06/2021	11129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2741 da despesa orçamentária 182.	60,00	
16/06/2021	11129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2741 da despesa orçamentária 182.		60,00
16/06/2021	11130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 182.	258,70	
16/06/2021	11130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2742 da despesa orçamentária 182.		258,70
16/06/2021	11130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2742 da despesa orçamentária 182.	258,70	
16/06/2021	11130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2742 da despesa orçamentária 182.		258,70
16/06/2021	11131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 152.	509,67	
16/06/2021	11131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2743 da despesa orçamentária 152.		509,67
16/06/2021	11131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2743 da despesa orçamentária 152.	509,67	
16/06/2021	11131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2743 da despesa orçamentária 152.		509,67
16/06/2021	11132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 182.	818,00	
16/06/2021	11132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2744 da despesa orçamentária 182.		818,00
16/06/2021	11132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2744 da despesa orçamentária 182.	818,00	
16/06/2021	11132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2744 da despesa orçamentária 182.		818,00
			A TRANSPORTAR:	24.608.558,41	24.608.558,41

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.608.558,41	24.608.558,41
16/06/2021	11133		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 215.	235,20	
16/06/2021	11133		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2745 da despesa orçamentária 215.		235,20
16/06/2021	11133		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2745 da despesa orçamentária 215.	235,20	
16/06/2021	11133		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2745 da despesa orçamentária 215.		235,20
16/06/2021	11134		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 182.	3.760,55	
16/06/2021	11134		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2746 da despesa orçamentária 182.		3.760,55
16/06/2021	11134		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2746 da despesa orçamentária 182.	3.760,55	
16/06/2021	11134		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2746 da despesa orçamentária 182.		3.760,55
16/06/2021	11135		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 215.	11.311,09	
16/06/2021	11135		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2747 da despesa orçamentária 215.		11.311,09
16/06/2021	11135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2747 da despesa orçamentária 215.	11.311,09	
16/06/2021	11135		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2747 da despesa orçamentária 215.		11.311,09
16/06/2021	11136		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 215.	42.971,99	
16/06/2021	11136		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2748 da despesa orçamentária 215.		42.971,99
16/06/2021	11136		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2748 da despesa orçamentária 215.	42.971,99	
16/06/2021	11136		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2748 da despesa orçamentária 215.		42.971,99
16/06/2021	11137		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 12.	64,81	
16/06/2021	11137		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2749 da despesa orçamentária 12.		64,81
16/06/2021	11137		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2749 da despesa orçamentária 12.	64,81	
16/06/2021	11137		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2749 da despesa orçamentária 12.		64,81
16/06/2021	11138		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 12.	908,00	
16/06/2021	11138		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2750 da despesa orçamentária 12.		908,00
16/06/2021	11138		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2750 da despesa orçamentária 12.	908,00	
16/06/2021	11138		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2750 da despesa orçamentária 12.		908,00
16/06/2021	11139		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 7.	159,00	
16/06/2021	11139		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2751 da despesa orçamentária 7.		159,00
A TRANSPORTAR:					24.727.220,69	24.727.220,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.727.220,69	24.727.220,69
16/06/2021	11139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2751 da despesa orçamentária 7.	159,00	
16/06/2021	11139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2751 da despesa orçamentária 7.		159,00
16/06/2021	11140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/06/2021	11140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2752 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/06/2021	11140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2752 da despesa orçamentária 12.	500,00	
16/06/2021	11140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2752 da despesa orçamentária 12.		500,00
16/06/2021	11141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 12.	59,40	
16/06/2021	11141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2753 da despesa orçamentária 12.		59,40
16/06/2021	11141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2753 da despesa orçamentária 12.	59,40	
16/06/2021	11141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2753 da despesa orçamentária 12.		59,40
16/06/2021	11142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 7.	400,00	
16/06/2021	11142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2754 da despesa orçamentária 7.		400,00
16/06/2021	11142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2754 da despesa orçamentária 7.	400,00	
16/06/2021	11142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2754 da despesa orçamentária 7.		400,00
16/06/2021	11143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 7.	119,60	
16/06/2021	11143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2755 da despesa orçamentária 7.		119,60
16/06/2021	11143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2755 da despesa orçamentária 7.	119,60	
16/06/2021	11143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2755 da despesa orçamentária 7.		119,60
16/06/2021	11144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 215.	140,00	
16/06/2021	11144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2756 da despesa orçamentária 215.		140,00
16/06/2021	11144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2756 da despesa orçamentária 215.	140,00	
16/06/2021	11144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2756 da despesa orçamentária 215.		140,00
16/06/2021	11145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 215.	320,00	
16/06/2021	11145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2757 da despesa orçamentária 215.		320,00
16/06/2021	11145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2757 da despesa orçamentária 215.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	24.730.457,69	24.730.137,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 368

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.730.457,69	24.730.137,69
16/06/2021	11145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2757 da despesa orçamentária 215.		320,00
16/06/2021	11146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 215.	518,00	
16/06/2021	11146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2758 da despesa orçamentária 215.		518,00
16/06/2021	11146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2758 da despesa orçamentária 215.	518,00	
16/06/2021	11146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2758 da despesa orçamentária 215.		518,00
16/06/2021	11147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 215.	372,90	
16/06/2021	11147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2759 da despesa orçamentária 215.		372,90
16/06/2021	11147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2759 da despesa orçamentária 215.	372,90	
16/06/2021	11147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2759 da despesa orçamentária 215.		372,90
16/06/2021	11148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 63.	246,00	
16/06/2021	11148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2760 da despesa orçamentária 63.		246,00
16/06/2021	11148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2760 da despesa orçamentária 63.	246,00	
16/06/2021	11148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2760 da despesa orçamentária 63.		246,00
16/06/2021	11149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 152.	157,50	
16/06/2021	11149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2761 da despesa orçamentária 152.		157,50
16/06/2021	11149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2761 da despesa orçamentária 152.	157,50	
16/06/2021	11149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2761 da despesa orçamentária 152.		157,50
16/06/2021	11150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 182.	865,53	
16/06/2021	11150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2762 da despesa orçamentária 182.		865,53
16/06/2021	11150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2762 da despesa orçamentária 182.	865,53	
16/06/2021	11150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2762 da despesa orçamentária 182.		865,53
16/06/2021	11151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2826 do empenho 2713.		157,97
16/06/2021	11151	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2713.	157,97	
16/06/2021	11151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2826 do empenho 2713.	157,97	
16/06/2021	11151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2826 do empenho 2713.		157,97
			A TRANSPORTAR:	24.735.093,49	24.735.093,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.735.093,49	24.735.093,49
16/06/2021	11151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2826 do empenho 2713.	157,97	
16/06/2021	11151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2826 do empenho 2713.		157,97
16/06/2021	11152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 2830 do empenho 2717.		21.072,76
16/06/2021	11152	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2830 do empenho 2717.	21.072,76	
16/06/2021	11152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2830 do empenho 2717.	21.072,76	
16/06/2021	11152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2830 do empenho 2717.		21.072,76
16/06/2021	11152	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 2830 (núm. 2717) - .	21.072,76	
16/06/2021	11152	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 2830 (núm. 2717) - .		21.072,76
16/06/2021	11152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2830 do empenho 2717.	21.072,76	
16/06/2021	11152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2830 do empenho 2717.		21.072,76
16/06/2021	11153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 2831 do empenho 2718.		23.000,00
16/06/2021	11153	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2831 do empenho 2718.	23.000,00	
16/06/2021	11153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2831 do empenho 2718.	23.000,00	
16/06/2021	11153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2831 do empenho 2718.		23.000,00
16/06/2021	11153	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 2831 do empenho 2718.	23.000,00	
16/06/2021	11153	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 2831 do empenho 2718.		23.000,00
16/06/2021	11153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2831 do empenho 2718.	23.000,00	
16/06/2021	11153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2831 do empenho 2718.		23.000,00
16/06/2021	11154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 J P BELEZE	Liquidação 2833 do empenho 1856.		9.500,00
16/06/2021	11154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 1856.	9.500,00	
16/06/2021	11154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2833 do empenho 1856.	9.500,00	
16/06/2021	11154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2833 do empenho 1856.		9.500,00
16/06/2021	11154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 J P BELEZE	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 1856) - .	9.500,00	
16/06/2021	11154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 J P BELEZE	Execução contratual do contrato 2833 (núm. 1856) - .		9.500,00
16/06/2021	11154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2833 do empenho 1856.	9.500,00	
16/06/2021	11154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2833 do empenho 1856.		9.500,00
16/06/2021	11155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA SILVA - SOLUCOES	Liquidação 2835 do empenho 2720.		2.399,00
16/06/2021	11155	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 2720.	2.399,00	
16/06/2021	11155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2835 do empenho 2720.	2.399,00	
			A TRANSPORTAR:	24.954.340,50	24.951.941,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.954.340,50	24.951.941,50
16/06/2021	11155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2835 do empenho 2720.		2.399,00
16/06/2021	11155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 2720) - .	2.399,00	
16/06/2021	11155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SM DA SILVA - SOLUCOES	Execução contratual do contrato 2835 (núm. 2720) - .		2.399,00
16/06/2021	11155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2835 do empenho 2720.	2.399,00	
16/06/2021	11155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2835 do empenho 2720.		2.399,00
16/06/2021	11156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2837 do empenho 2725.		292,00
16/06/2021	11156	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2837 do empenho 2725.	292,00	
16/06/2021	11156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2837 do empenho 2725.	292,00	
16/06/2021	11156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2837 do empenho 2725.		292,00
16/06/2021	11156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2837 do empenho 2725.	292,00	
16/06/2021	11156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2837 do empenho 2725.		292,00
16/06/2021	11157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2838 do empenho 2726.		79,96
16/06/2021	11157	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2726.	79,96	
16/06/2021	11157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2838 do empenho 2726.	79,96	
16/06/2021	11157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2838 do empenho 2726.		79,96
16/06/2021	11157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2726) - .	79,96	
16/06/2021	11157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2838 (núm. 2726) - .		79,96
16/06/2021	11157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2838 do empenho 2726.	79,96	
16/06/2021	11157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2838 do empenho 2726.		79,96
16/06/2021	11158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Liquidação 2843 do empenho 902.		67,00
16/06/2021	11158	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2843 do empenho 902.	67,00	
16/06/2021	11158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2843 do empenho 902.	67,00	
16/06/2021	11158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2843 do empenho 902.		67,00
16/06/2021	11158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2843 do empenho 902.	67,00	
16/06/2021	11158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2843 do empenho 902.		67,00
16/06/2021	11159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2845 do empenho 2730.		260,00
16/06/2021	11159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2845 do empenho 2730.	260,00	
16/06/2021	11159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2845 do empenho 2730.	260,00	
16/06/2021	11159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2845 do empenho 2730.		260,00
			A TRANSPORTAR:	24.961.055,34	24.961.055,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.961.055,34	24.961.055,34
16/06/2021	11159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2845 do empenho 2730.	260,00	
16/06/2021	11159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2845 do empenho 2730.		260,00
16/06/2021	11160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2846 do empenho 2731.		260,00
16/06/2021	11160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2846 do empenho 2731.	260,00	
16/06/2021	11160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2846 do empenho 2731.	260,00	
16/06/2021	11160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2846 do empenho 2731.		260,00
16/06/2021	11160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2846 do empenho 2731.	260,00	
16/06/2021	11160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2846 do empenho 2731.		260,00
16/06/2021	11161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 2847 do empenho 2732.		469,00
16/06/2021	11161	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2847 do empenho 2732.	469,00	
16/06/2021	11161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2847 do empenho 2732.	469,00	
16/06/2021	11161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2847 do empenho 2732.		469,00
16/06/2021	11161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2847 do empenho 2732.	469,00	
16/06/2021	11161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2847 do empenho 2732.		469,00
16/06/2021	11162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 2848 do empenho 2733.		1.951,56
16/06/2021	11162	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2848 do empenho 2733.	1.951,56	
16/06/2021	11162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2848 do empenho 2733.	1.951,56	
16/06/2021	11162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2848 do empenho 2733.		1.951,56
16/06/2021	11162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2848 do empenho 2733.	1.951,56	
16/06/2021	11162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2848 do empenho 2733.		1.951,56
16/06/2021	11163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 2849 do empenho 2734.		690,00
16/06/2021	11163	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2734.	690,00	
16/06/2021	11163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2849 do empenho 2734.	690,00	
16/06/2021	11163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2849 do empenho 2734.		690,00
16/06/2021	11163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2849 do empenho 2734.	690,00	
16/06/2021	11163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2849 do empenho 2734.		690,00
16/06/2021	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
16/06/2021	11164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 2850 do empenho 2735.		5.126,63
			A TRANSPORTAR:	24.971.580,82	24.976.553,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.971.580,82	24.976.553,65
16/06/2021	11164	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
16/06/2021	11164	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 2850 do empenho 2735.	5.126,63	
16/06/2021	11164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2850 do empenho 2735.	5.126,63	
16/06/2021	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
16/06/2021	11164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2850 do empenho 2735.		5.126,63
16/06/2021	11164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
16/06/2021	11164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 2735) - .	5.126,63	
16/06/2021	11164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 2850 (núm. 2735) - .		5.126,63
16/06/2021	11164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2850 do empenho 2735.	5.126,63	
16/06/2021	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	153,80	
16/06/2021	11164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2850 do empenho 2735.		5.126,63
16/06/2021	11164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2850 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		153,80
16/06/2021	11165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2857 do empenho 2741.		60,00
16/06/2021	11165	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2741.	60,00	
16/06/2021	11165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2857 do empenho 2741.	60,00	
16/06/2021	11165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2857 do empenho 2741.		60,00
16/06/2021	11165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2857 do empenho 2741.	60,00	
16/06/2021	11165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2857 do empenho 2741.		60,00
16/06/2021	11166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2858 do empenho 2742.		258,70
16/06/2021	11166	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2742.	258,70	
16/06/2021	11166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2858 do empenho 2742.	258,70	
16/06/2021	11166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2858 do empenho 2742.		258,70
16/06/2021	11166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2742) - .	258,70	
16/06/2021	11166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2858 (núm. 2742) - .		258,70
16/06/2021	11166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2858 do empenho 2742.	258,70	
16/06/2021	11166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2858 do empenho 2742.		258,70
16/06/2021	11167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 2865 do empenho 2749.		64,81
16/06/2021	11167	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2865 do empenho 2749.	64,81	
16/06/2021	11167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2865 do empenho 2749.	64,81	
16/06/2021	11167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2865 do empenho 2749.		64,81
			A TRANSPORTAR:	24.993.739,36	24.993.739,36

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.993.739,36	24.993.739,36
16/06/2021	11167		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2865 do empenho 2749.	64,81	
16/06/2021	11167		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2865 do empenho 2749.		64,81
16/06/2021	11168		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Liquidação 2866 do empenho 2750.		908,00
16/06/2021	11168		3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2866 do empenho 2750.	908,00	
16/06/2021	11168		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2866 do empenho 2750.	908,00	
16/06/2021	11168		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2866 do empenho 2750.		908,00
16/06/2021	11168		8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2750) - .	908,00	
16/06/2021	11168		8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2866 (núm. 2750) - .		908,00
16/06/2021	11168		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2866 do empenho 2750.	908,00	
16/06/2021	11168		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2866 do empenho 2750.		908,00
16/06/2021	11169		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Contrato 2891 (núm. 0122/2021) - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI em execução.	199.080,00	
16/06/2021	11169		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI	Contrato 2891 (núm. 0122/2021) - KAENG INFRAESTRUTURA EIRELI em execução.		199.080,00
TOTAL DO DIA:					992.837,53	992.837,53
17/06/2021	11170		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.683,08	
17/06/2021	11170		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.683,08
17/06/2021	11170		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.683,08	
17/06/2021	11170		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.683,08
17/06/2021	11170		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	31.683,08	
17/06/2021	11170		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4493 (lote 833) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		31.683,08
17/06/2021	11171		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
17/06/2021	11171		4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
17/06/2021	11171		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
17/06/2021	11171		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
A TRANSPORTAR:					25.320.307,81	25.320.307,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.320.307,81	25.320.307,81
17/06/2021	11171	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
17/06/2021	11171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4494 (lote 834) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
17/06/2021	11172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
17/06/2021	11172	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
17/06/2021	11172	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
17/06/2021	11172	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
17/06/2021	11172	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
17/06/2021	11172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4495 (lote 835) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
17/06/2021	11173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
17/06/2021	11173	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
17/06/2021	11173	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
17/06/2021	11173	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
17/06/2021	11173	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
17/06/2021	11173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4496 (lote 836) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
17/06/2021	11174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
			A TRANSPORTAR:	25.389.242,81	25.383.635,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.389.242,81	25.383.635,41
17/06/2021	11174	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
17/06/2021	11174	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
17/06/2021	11174	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
17/06/2021	11174	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
17/06/2021	11174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4497 (lote 837) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
17/06/2021	11175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	286,24	
17/06/2021	11175	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		286,24
17/06/2021	11175	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	286,24	
17/06/2021	11175	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		286,24
17/06/2021	11175	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	286,24	
17/06/2021	11175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4498 (lote 838) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		286,24
17/06/2021	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
17/06/2021	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
17/06/2021	11176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
17/06/2021	11176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
17/06/2021	11176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
17/06/2021	11176	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
17/06/2021	11176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
			A TRANSPORTAR:	25.401.322,16	25.401.321,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.401.322,16	25.401.321,40
17/06/2021	11176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
17/06/2021	11176	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
17/06/2021	11176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
17/06/2021	11176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
17/06/2021	11176	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
17/06/2021	11176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
17/06/2021	11176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
17/06/2021	11176	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
17/06/2021	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4501 (lote 839) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
17/06/2021	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4500 (lote 839) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
17/06/2021	11176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4499 (lote 839) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
17/06/2021	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
17/06/2021	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
17/06/2021	11177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
17/06/2021	11177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
17/06/2021	11177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
17/06/2021	11177	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
17/06/2021	11177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
17/06/2021	11177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
			A TRANSPORTAR:	25.401.336,24	25.401.334,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					25.401.336,24	25.401.334,08
17/06/2021	11177	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
17/06/2021	11177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
17/06/2021	11177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
17/06/2021	11177	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
17/06/2021	11177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
17/06/2021	11177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
17/06/2021	11177	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
17/06/2021	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4502 (lote 840) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
17/06/2021	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4504 (lote 840) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
17/06/2021	11177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4503 (lote 840) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
17/06/2021	11178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.342,51	
17/06/2021	11178	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.342,51
17/06/2021	11178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.342,51	
17/06/2021	11178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.342,51
17/06/2021	11178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	19.342,51	
17/06/2021	11178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4505 (lote 841) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		19.342,51
17/06/2021	11179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.571,43	
17/06/2021	11179	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.571,43
17/06/2021	11179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.571,43	
17/06/2021	11179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.571,43
A TRANSPORTAR:					25.472.509,55	25.472.509,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	25.472.509,55	25.472.509,55
17/06/2021	11179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	6.571,43	
17/06/2021	11179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4506 (lote 842) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		6.571,43
17/06/2021	11180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,38	
17/06/2021	11180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,64	
17/06/2021	11180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,52	
17/06/2021	11180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,38
17/06/2021	11180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,64
17/06/2021	11180	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,52
17/06/2021	11180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,38	
17/06/2021	11180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,64	
17/06/2021	11180	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,52	
17/06/2021	11180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,52
17/06/2021	11180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,64
17/06/2021	11180	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,38
17/06/2021	11180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	174,38	
17/06/2021	11180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	290,64	
17/06/2021	11180	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	697,52	
17/06/2021	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4509 (lote 843) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		174,38
17/06/2021	11180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4508 (lote 843) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		290,64
			A TRANSPORTAR:	25.482.568,60	25.481.871,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	25.482.568,60	25.481.871,08
17/06/2021	11180		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4507 (lote 843) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		697,52
17/06/2021	11181		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	117.465,88	
17/06/2021	11181		2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		117.465,88
17/06/2021	11181		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	117.465,88	
17/06/2021	11181		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		117.465,88
17/06/2021	11181		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	117.465,88	
17/06/2021	11181		8.1.1.3.1.05.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).	117.465,88	
17/06/2021	11181		8.1.1.3.1.05.02.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTO Nº 2623.0505.122-77/17	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		117.465,88
17/06/2021	11181		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4510 (lote 844) da receita orçamentária 115 ref. Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (421190011000000).		117.465,88
17/06/2021	11182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		372.785,72
17/06/2021	11182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	465.982,21	
17/06/2021	11182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.118.357,30	
17/06/2021	11182		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	279.589,33	
17/06/2021	11182		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	372.785,72	
17/06/2021	11182		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.118.357,30
17/06/2021	11182		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		465.982,21
17/06/2021	11182		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		279.589,33
17/06/2021	11182		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		372.785,72
17/06/2021	11182		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	279.589,33	
17/06/2021	11182		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	465.982,21	
17/06/2021	11182		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.118.357,30	
				A TRANSPORTAR:	30.053.075,52	28.561.932,40

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					30.053.075,52	28.561.932,40
17/06/2021	11182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.118.357,30
17/06/2021	11182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		465.982,21
17/06/2021	11182	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		279.589,33
17/06/2021	11182	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	372.785,72	
17/06/2021	11182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		372.785,72
17/06/2021	11182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	279.589,33	
17/06/2021	11182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	465.982,21	
17/06/2021	11182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.118.357,30	
17/06/2021	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4514 (lote 845) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	372.785,72	
17/06/2021	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4513 (lote 845) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		279.589,33
17/06/2021	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4512 (lote 845) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		465.982,21
17/06/2021	11182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4511 (lote 845) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.118.357,30
17/06/2021	11183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,64	
17/06/2021	11183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,91	
17/06/2021	11183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,52	
17/06/2021	11183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,91
17/06/2021	11183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,52
17/06/2021	11183	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,64
17/06/2021	11183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,91	
17/06/2021	11183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,52	
17/06/2021	11183	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,64	
A TRANSPORTAR:					32.663.387,94	32.662.981,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.663.387,94	32.662.981,87
17/06/2021	11183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,64
17/06/2021	11183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,52
17/06/2021	11183	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,91
17/06/2021	11183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	60,91	
17/06/2021	11183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	101,52	
17/06/2021	11183	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	243,64	
17/06/2021	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4517 (lote 846) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		60,91
17/06/2021	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4516 (lote 846) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		101,52
17/06/2021	11183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4515 (lote 846) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		243,64
17/06/2021	11184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,85	
17/06/2021	11184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,75	
17/06/2021	11184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	263,40	
17/06/2021	11184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,75
17/06/2021	11184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		263,40
17/06/2021	11184	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,85
17/06/2021	11184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,75	
17/06/2021	11184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,85	
17/06/2021	11184	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	263,40	
17/06/2021	11184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		263,40
			A TRANSPORTAR:	32.664.672,01	32.664.496,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.664.672,01	32.664.496,41
17/06/2021	11184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,75
17/06/2021	11184	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,85
17/06/2021	11184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	263,40	
17/06/2021	11184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	109,75	
17/06/2021	11184	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	65,85	
17/06/2021	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4518 (lote 847) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		263,40
17/06/2021	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4520 (lote 847) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		65,85
17/06/2021	11184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4519 (lote 847) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		109,75
17/06/2021	11185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	436.139,39	
17/06/2021	11185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	654.209,09	
17/06/2021	11185	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		436.139,39
17/06/2021	11185	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		654.209,09
17/06/2021	11185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	436.139,39	
17/06/2021	11185	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	654.209,09	
17/06/2021	11185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		654.209,09
17/06/2021	11185	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		436.139,39
17/06/2021	11185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	436.139,39	
			A TRANSPORTAR:	35.281.947,36	34.845.807,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.281.947,36	34.845.807,97
17/06/2021	11185	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	654.209,09	
17/06/2021	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4521 (lote 848) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		654.209,09
17/06/2021	11185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4522 (lote 848) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		436.139,39
17/06/2021	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		44.384,77
17/06/2021	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	33.288,62	
17/06/2021	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	55.481,03	
17/06/2021	11186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	133.154,45	
17/06/2021	11186	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	44.384,77	
17/06/2021	11186	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		33.288,62
17/06/2021	11186	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		55.481,03
17/06/2021	11186	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		133.154,45
17/06/2021	11186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		44.384,77
17/06/2021	11186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	33.288,62	
17/06/2021	11186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	55.481,03	
17/06/2021	11186	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	133.154,45	
17/06/2021	11186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		133.154,45
17/06/2021	11186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		55.481,03
17/06/2021	11186	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		33.288,62
17/06/2021	11186	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	44.384,77	
17/06/2021	11186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		44.384,77
17/06/2021	11186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	33.288,62	
17/06/2021	11186	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	55.481,03	
			A TRANSPORTAR:	36.557.543,84	36.513.158,96

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.557.543,84	36.513.158,96
17/06/2021	11186		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	133.154,45	
17/06/2021	11186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4526 (lote 849) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	44.384,77	
17/06/2021	11186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4525 (lote 849) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		33.288,62
17/06/2021	11186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4524 (lote 849) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		55.481,03
17/06/2021	11186		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4523 (lote 849) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		133.154,45
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,15	
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,49	
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,70	
17/06/2021	11187		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,62	
17/06/2021	11187		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,49
17/06/2021	11187		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,62
17/06/2021	11187		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,70
17/06/2021	11187		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
17/06/2021	11187		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,15
17/06/2021	11187		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
17/06/2021	11187		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,15	
17/06/2021	11187		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
A TRANSPORTAR:					36.735.537,39	36.735.535,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.735.537,39	36.735.535,77
17/06/2021	11187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
17/06/2021	11187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,49	
17/06/2021	11187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,70	
17/06/2021	11187	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,62	
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,49
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,70
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,62
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,15
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
17/06/2021	11187	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,15	
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,47	
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,28	
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	270,49	
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	112,70	
17/06/2021	11187	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	67,62	
17/06/2021	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4597 (lote 861) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,47
17/06/2021	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4596 (lote 861) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,28
17/06/2021	11187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4595 (lote 861) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		270,49
A TRANSPORTAR:				36.736.441,19	36.736.259,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.736.441,19	36.736.259,72
17/06/2021	11187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4594 (lote 861) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		112,70
17/06/2021	11187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4593 (lote 861) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		67,62
17/06/2021	11187		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4598 (lote 861) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,15
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,50	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,76	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	49,47	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.485,56	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,14	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	32,15	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	508,41	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,67	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,96	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.760,32	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	149,03	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	246,05	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,08	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.073,55	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	320,34	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	192,20	
17/06/2021	11188		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	981,49	
A TRANSPORTAR:					36.750.889,87	36.736.441,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.750.889,87	36.736.441,19
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	408,94	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	245,36	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.230,81	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.338,48	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	341,06	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	204,63	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.117,10	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	465,45	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	279,27	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	68,14	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,38	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,03	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.833,04	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.597,09	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.958,25	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	768,83	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.353,95	
17/06/2021	11188	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	818,57	
			A TRANSPORTAR:	36.931.030,93	36.736.441,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.931.030,93	36.736.441,19
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.117,10
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		465,45
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		279,27
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		981,49
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		408,94
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		245,36
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		246,05
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		32,15
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		508,41
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		818,57
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		341,06
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		204,63
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		768,83
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		320,34
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		192,20
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		149,03
17/06/2021	11188	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,14
17/06/2021	11188	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,76
17/06/2021	11188	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,50
			A TRANSPORTAR:	36.931.030,93	36.743.692,47

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	36.931.030,93	36.743.692,47
17/06/2021	11188		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.833,04
17/06/2021	11188		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.597,09
17/06/2021	11188		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.958,25
17/06/2021	11188		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.353,95
17/06/2021	11188		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.338,48
17/06/2021	11188		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.230,81
17/06/2021	11188		4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.073,55
17/06/2021	11188		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,96
17/06/2021	11188		4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.760,32
17/06/2021	11188		4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/06/2021	11188		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.485,56
17/06/2021	11188		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,08
17/06/2021	11188		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,38
17/06/2021	11188		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,03
17/06/2021	11188		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		68,14
17/06/2021	11188		4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,67
17/06/2021	11188		4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		49,47
17/06/2021	11188		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,50	
17/06/2021	11188		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,76	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.931.086,19	36.931.030,93
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	49,47	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.485,56	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,14	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	32,15	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	508,41	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,67	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,96	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.760,32	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	149,03	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	246,05	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,08	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.073,55	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	320,34	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	192,20	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	981,49	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	408,94	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	245,36	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.353,95	
A TRANSPORTAR:				37.035.554,54	36.931.030,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				37.035.554,54	36.931.030,93
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.230,81	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.338,48	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	818,57	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	341,06	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	204,63	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.117,10	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	465,45	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	279,27	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	68,14	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,38	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,03	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.833,04	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.597,09	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.958,25	
17/06/2021	11188	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	768,83	
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.833,04
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.597,09
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.958,25
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		68,14
A TRANSPORTAR:				37.125.620,67	36.957.487,45

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	37.125.620,67	36.957.487,45
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,38
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,03
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.117,10
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		465,45
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		279,27
17/06/2021	11188	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 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		818,57
17/06/2021	11188	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 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		341,06
17/06/2021	11188	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 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		204,63
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.353,95
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.230,81
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.338,48
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		981,49
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		408,94
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		245,36
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		768,83
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		320,34
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		192,20
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.073,55
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,08
				A TRANSPORTAR:	37.125.620,67	37.113.747,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	37.125.620,67	37.113.747,97
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		246,05
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		149,03
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.760,32
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,96
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,67
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		508,41
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		32,15
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,14
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.485,56
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		49,47
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,76
17/06/2021	11188	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,50
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,50	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,76	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	49,47	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.485,56	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,14	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	32,15	
				A TRANSPORTAR:	37.127.426,93	37.125.620,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.127.426,93	37.125.620,67
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	508,41	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	44,67	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	357,96	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	8.760,32	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	149,03	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	246,05	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,08	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.073,55	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	768,83	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	320,34	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	192,20	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	981,49	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	408,94	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	245,36	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89.353,95	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37.230,81	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22.338,48	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	818,57	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	341,06	
			A TRANSPORTAR:	37.291.642,03	37.125.620,67

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	37.291.642,03	37.125.620,67
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	204,63	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.117,10	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	465,45	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	279,27	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	68,14	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	28,38	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,03	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	15.833,04	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	6.597,09	
17/06/2021	11188	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	3.958,25	
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,50
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,76
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5043 (lote 874) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5042 (lote 874) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		49,47
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5041 (lote 874) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.485,56
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,14
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		32,15
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		508,41
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5037 (lote 874) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		44,67
				A TRANSPORTAR:	37.320.210,41	37.127.980,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.320.210,41	37.127.980,01
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5036 (lote 874) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		357,96
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5035 (lote 874) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		8.760,32
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		149,03
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		246,05
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5032 (lote 874) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,08
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5031 (lote 874) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.073,55
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		768,83
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		320,34
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		192,20
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		981,49
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		408,94
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		245,36
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5024 (lote 874) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89.353,95
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5023 (lote 874) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37.230,81
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5022 (lote 874) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22.338,48
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		818,57
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		341,06
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		204,63
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.117,10
			A TRANSPORTAR:	37.320.210,41	37.292.963,76

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	37.320.210,41	37.292.963,76
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		465,45
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		279,27
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5015 (lote 874) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		68,14
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5014 (lote 874) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		28,38
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5013 (lote 874) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,03
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5012 (lote 874) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		15.833,04
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5011 (lote 874) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		6.597,09
17/06/2021	11188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5010 (lote 874) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		3.958,25
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	12,50	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	42,76	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	117,14	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	32,15	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	508,41	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	149,03	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	246,05	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	768,83	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	320,34	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	192,20	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	981,49	
				A TRANSPORTAR:	37.323.581,31	37.320.210,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.323.581,31	37.320.210,41
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	408,94	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	245,36	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	818,57	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	341,06	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	204,63	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.117,10	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	465,45	
17/06/2021	11188	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	279,27	
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5045 (lote 874) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		12,50
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5044 (lote 874) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		42,76
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5040 (lote 874) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		117,14
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5039 (lote 874) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		32,15
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5038 (lote 874) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		508,41
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5034 (lote 874) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		149,03
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5033 (lote 874) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		246,05
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5030 (lote 874) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		768,83
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5029 (lote 874) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		320,34
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5028 (lote 874) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		192,20
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5027 (lote 874) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		981,49
			A TRANSPORTAR:	37.327.461,69	37.323.581,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.327.461,69	37.323.581,31
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5026 (lote 874) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		408,94
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5025 (lote 874) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		245,36
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5021 (lote 874) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		818,57
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5020 (lote 874) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		341,06
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5019 (lote 874) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		204,63
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5018 (lote 874) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.117,10
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5017 (lote 874) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		465,45
17/06/2021	11188	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5016 (lote 874) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		279,27
17/06/2021	11189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 370 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33.832-X(PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
17/06/2021	11189	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 370 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33.832-X(PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
17/06/2021	11189	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 370.	100.000,00	
17/06/2021	11189	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 370.		100.000,00
17/06/2021	11190	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Lançamento contábil 371 ref Lançamento pela incorporação de Câma de Vídeo Conferencia e três reatores Wireless para o setor de licitação para transmissão dos processos licitatórios..	3.345,97	
17/06/2021	11190	4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 371 ref Lançamento pela incorporação de Câma de Vídeo Conferencia e três reatores Wireless para o setor de licitação para transmissão dos processos licitatórios..		3.345,97
17/06/2021	11191	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 375 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		200,64
17/06/2021	11191	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 375 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	200,64	
17/06/2021	11192	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 376 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		120,26
17/06/2021	11192	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 376 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	120,26	
17/06/2021	11193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		5,94
17/06/2021	11193	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 809 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
			A TRANSPORTAR:	37.531.134,50	37.531.134,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.531.134,50	37.531.134,50
17/06/2021	11193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .	5,94	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 809 OB .		5,94
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .		2,97
			- CTA. MOVIMENTO		
17/06/2021	11194	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 812 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 812 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .		2,97
			- CTA. MOVIMENTO		
17/06/2021	11195	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 816 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 816 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .		2,97
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
17/06/2021	11196	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 822 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 822 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .		2,97
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
17/06/2021	11197	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 841 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 841 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .		2,97
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
17/06/2021	11198	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 847 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
17/06/2021	11198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 847 OB .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
17/06/2021	11199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .		100,98
			- CTA. MOVIMENTO		
17/06/2021	11199	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 875 ref.	100,98	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			S/A		
			A TRANSPORTAR:	37.531.271,12	37.531.271,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.531.271,12	37.531.271,12
17/06/2021	11199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .	100,98	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 875 OB .		100,98
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11200	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 880 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 880 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .		44,55
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11201	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 890 ref.	44,55	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .	44,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 890 OB .		44,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .		11,88
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11202	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 895 ref.	11,88	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .	11,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 895 OB .		11,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .		145,53
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11203	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 900 ref.	145,53	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .	145,53	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 900 OB .		145,53
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .		427,68
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11204	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 910 ref.	427,68	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .	427,68	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 910 OB .		427,68
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .		436,59
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11205	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 917 ref.	436,59	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	37.533.073,91	37.533.073,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.533.073,91	37.533.073,91
17/06/2021	11205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .	436,59	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 917 OB .		436,59
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .		124,74
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11206	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 927 ref.	124,74	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .	124,74	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 927 OB .		124,74
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .		190,08
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11207	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 933 ref.	190,08	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11207	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .	190,08	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 933 OB .		190,08
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB .		11,88
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11208	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 939 ref.	11,88	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB .	11,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 939 OB .		11,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11209	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 947 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11209	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 947 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .		103,95
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11210	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 951 ref.	103,95	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
17/06/2021	11210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .	103,95	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 951 OB .		103,95
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .		23,76
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11211	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 959 ref.	23,76	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	37.534.401,50	37.534.401,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.534.401,50	37.534.401,50
17/06/2021	11211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .	23,76	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 959 OB .		23,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11212	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 965 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 965 OB .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .		41,58
		- CTA. MOVIMENTO			
17/06/2021	11213	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 972 ref.	41,58	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
17/06/2021	11213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .	41,58	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 972 OB .		41,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11214	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .		1.162,54
		- Ministério Desenv Reg - Avançar			
		Cidades Operação de Crédito			
17/06/2021	11214	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1016 ref. ISS -	1.162,54	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
17/06/2021	11214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .	1.162,54	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1016 OB .		1.162,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11215	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .		4.262,65
		- Ministério Desenv Reg - Avançar			
		Cidades Operação de Crédito			
17/06/2021	11215	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1017 ref.	4.262,65	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
17/06/2021	11215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .	4.262,65	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1017 OB .		4.262,65
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB .		1.488,92
		Brasil - Secret Estado S.Pública			
		Construção Sede Garnição PM			
17/06/2021	11216	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1032 ref.	1.488,92	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
17/06/2021	11216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB .	1.488,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1032 OB .		1.488,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Pagamento do(a) despesa extra 1033 OB .		406,07
		Brasil - Secret Estado S.Pública			
		Construção Sede Garnição PM			
17/06/2021	11217	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1033 ref. ISS -	406,07	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	37.548.748,65	37.548.748,65

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.548.748,65	37.548.748,65
17/06/2021	11217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1033 OB .	406,07	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1033 OB .		406,07
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Pagamento do(a) despesa extra 1034 OB .		1.609,66
		Brasil - Secret Estado S.Pública			
		Construção Sede Garnição PM			
17/06/2021	11218	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1034 ref.	1.609,66	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
17/06/2021	11218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1034 OB .	1.609,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1034 OB .		1.609,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB .		439,00
		Brasil - Secret Estado S.Pública			
		Construção Sede Garnição PM			
17/06/2021	11219	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1035 ref. ISS -	439,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
17/06/2021	11219	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB .	439,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
17/06/2021	11219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1035 OB .		439,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1036 OB .		821,79
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11220	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1036 ref.	821,79	
		SALÁRIO-MATERNIDADE	SALÁRIO-MATERNIDADE .		
17/06/2021	11220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1036 OB .	821,79	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2021	11220	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1036 OB .		821,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
17/06/2021	11221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .		18,80
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11221	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1040 ref.	18,80	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
17/06/2021	11221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .	18,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2021	11221	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1040 OB .		18,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
17/06/2021	11222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .		18,80
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11222	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1044 ref.	18,80	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
17/06/2021	11222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .	18,80	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
17/06/2021	11222	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1044 OB .		18,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		CRÉDITOS			
17/06/2021	11223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .		27,34
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
17/06/2021	11223	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	Pagamento da despesa extra 1048 ref.	27,34	
		SALÁRIO-FAMÍLIA	SALÁRIO-FAMÍLIA .		
			A TRANSPORTAR:	37.554.998,16	37.554.998,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.554.998,16	37.554.998,16
17/06/2021	11223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .	27,34	
17/06/2021	11223	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1048 OB .		27,34
17/06/2021	11224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 43.	279,20	
17/06/2021	11224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2763 da despesa orçamentária 43.		279,20
17/06/2021	11224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2763 da despesa orçamentária 43.	279,20	
17/06/2021	11224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2763 da despesa orçamentária 43.		279,20
17/06/2021	11225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 115.	2.381,21	
17/06/2021	11225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2764 da despesa orçamentária 115.		2.381,21
17/06/2021	11225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2764 da despesa orçamentária 115.	2.381,21	
17/06/2021	11225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2764 da despesa orçamentária 115.		2.381,21
17/06/2021	11226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 215.	31.239,00	
17/06/2021	11226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2765 da despesa orçamentária 215.		31.239,00
17/06/2021	11226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2765 da despesa orçamentária 215.	31.239,00	
17/06/2021	11226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2765 da despesa orçamentária 215.		31.239,00
17/06/2021	11227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 215.	45.692,40	
17/06/2021	11227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2766 da despesa orçamentária 215.		45.692,40
17/06/2021	11227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2766 da despesa orçamentária 215.	45.692,40	
17/06/2021	11227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2766 da despesa orçamentária 215.		45.692,40
17/06/2021	11228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 215.	52.320,00	
17/06/2021	11228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2767 da despesa orçamentária 215.		52.320,00
17/06/2021	11228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2767 da despesa orçamentária 215.	52.320,00	
17/06/2021	11228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2767 da despesa orçamentária 215.		52.320,00
17/06/2021	11229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 96.	200,00	
17/06/2021	11229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2768 da despesa orçamentária 96.		200,00
17/06/2021	11229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2768 da despesa orçamentária 96.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	37.819.249,12	37.819.049,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.819.249,12	37.819.049,12
17/06/2021	11229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2768 da despesa orçamentária 96.		200,00
17/06/2021	11230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 136.	152,00	
17/06/2021	11230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2769 da despesa orçamentária 136.		152,00
17/06/2021	11230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2769 da despesa orçamentária 136.	152,00	
17/06/2021	11230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2769 da despesa orçamentária 136.		152,00
17/06/2021	11231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 87.	859,00	
17/06/2021	11231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2770 da despesa orçamentária 87.		859,00
17/06/2021	11231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2770 da despesa orçamentária 87.	859,00	
17/06/2021	11231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2770 da despesa orçamentária 87.		859,00
17/06/2021	11232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 87.	252,99	
17/06/2021	11232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2771 da despesa orçamentária 87.		252,99
17/06/2021	11232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2771 da despesa orçamentária 87.	252,99	
17/06/2021	11232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2771 da despesa orçamentária 87.		252,99
17/06/2021	11233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 110.	817,76	
17/06/2021	11233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2772 da despesa orçamentária 110.		817,76
17/06/2021	11233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2772 da despesa orçamentária 110.	817,76	
17/06/2021	11233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2772 da despesa orçamentária 110.		817,76
17/06/2021	11234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 110.	481,04	
17/06/2021	11234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2773 da despesa orçamentária 110.		481,04
17/06/2021	11234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2773 da despesa orçamentária 110.	481,04	
17/06/2021	11234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2773 da despesa orçamentária 110.		481,04
17/06/2021	11235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 110.	360,78	
17/06/2021	11235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2774 da despesa orçamentária 110.		360,78
17/06/2021	11235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2774 da despesa orçamentária 110.	360,78	
17/06/2021	11235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2774 da despesa orçamentária 110.		360,78
			A TRANSPORTAR:	37.825.096,26	37.825.096,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.825.096,26	37.825.096,26
17/06/2021	11236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 12.	1.408,01	
17/06/2021	11236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2775 da despesa orçamentária 12.		1.408,01
17/06/2021	11236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2775 da despesa orçamentária 12.	1.408,01	
17/06/2021	11236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2775 da despesa orçamentária 12.		1.408,01
17/06/2021	11237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 12.	160,00	
17/06/2021	11237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2776 da despesa orçamentária 12.		160,00
17/06/2021	11237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2776 da despesa orçamentária 12.	160,00	
17/06/2021	11237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2776 da despesa orçamentária 12.		160,00
17/06/2021	11238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 1856 da despesa orçamentária 215.		3.000,00
17/06/2021	11238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 7 do empenho 1856 da despesa orçamentária 215.	3.000,00	
17/06/2021	11238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 7 do empenho 1856 da despesa orçamentária 215.		3.000,00
17/06/2021	11238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 7 do empenho 1856 da despesa orçamentária 215.	3.000,00	
17/06/2021	11239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 2836 do empenho 2724.		60,00
17/06/2021	11239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 2724.	60,00	
17/06/2021	11239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2836 do empenho 2724.	60,00	
17/06/2021	11239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2836 do empenho 2724.		60,00
17/06/2021	11239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2836 do empenho 2724.	60,00	
17/06/2021	11239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2836 do empenho 2724.		60,00
17/06/2021	11240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Liquidação 2839 do empenho 2727.		1.067,00
17/06/2021	11240	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS//INSTALAÇÕES	Liquidação 2839 do empenho 2727.	1.067,00	
17/06/2021	11240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2839 do empenho 2727.	1.067,00	
17/06/2021	11240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2839 do empenho 2727.		1.067,00
17/06/2021	11240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2839 do empenho 2727.	1.067,00	
17/06/2021	11240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2839 do empenho 2727.		1.067,00
17/06/2021	11241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Liquidação 2840 do empenho 2728.		90,00
17/06/2021	11241	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 2840 do empenho 2728.	90,00	
17/06/2021	11241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2840 do empenho 2728.	90,00	
17/06/2021	11241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2840 do empenho 2728.		90,00
			A TRANSPORTAR:	37.837.793,28	37.837.793,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.837.793,28	37.837.793,28
17/06/2021	11241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2840 do empenho 2728.	90,00	
17/06/2021	11241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2840 do empenho 2728.		90,00
17/06/2021	11242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2841 do empenho 2394.		560,50
17/06/2021	11242	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2841 do empenho 2394.	560,50	
17/06/2021	11242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2841 do empenho 2394.	560,50	
17/06/2021	11242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2841 do empenho 2394.		560,50
17/06/2021	11242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2841 do empenho 2394.	560,50	
17/06/2021	11242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2841 do empenho 2394.		560,50
17/06/2021	11243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2842 do empenho 2393.		737,50
17/06/2021	11243	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2842 do empenho 2393.	737,50	
17/06/2021	11243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2842 do empenho 2393.	737,50	
17/06/2021	11243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2842 do empenho 2393.		737,50
17/06/2021	11243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2842 do empenho 2393.	737,50	
17/06/2021	11243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2842 do empenho 2393.		737,50
17/06/2021	11244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	Liquidação 2859 do empenho 2743.		509,67
17/06/2021	11244	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2859 do empenho 2743.	509,67	
17/06/2021	11244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2859 do empenho 2743.	509,67	
17/06/2021	11244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2859 do empenho 2743.		509,67
17/06/2021	11244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2859 do empenho 2743.	509,67	
17/06/2021	11244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2859 do empenho 2743.		509,67
17/06/2021	11245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 2860 do empenho 2744.		818,00
17/06/2021	11245	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2860 do empenho 2744.	818,00	
17/06/2021	11245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2860 do empenho 2744.	818,00	
17/06/2021	11245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2860 do empenho 2744.		818,00
17/06/2021	11245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2860 do empenho 2744.	818,00	
17/06/2021	11245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2860 do empenho 2744.		818,00
17/06/2021	11246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 2861 do empenho 2745.		235,20
			A TRANSPORTAR:	37.845.760,29	37.845.995,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.845.760,29	37.845.995,49
17/06/2021	11246	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2861 do empenho 2745.	235,20	
17/06/2021	11246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2861 do empenho 2745.	235,20	
17/06/2021	11246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2861 do empenho 2745.		235,20
17/06/2021	11246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2861 do empenho 2745.	235,20	
17/06/2021	11246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2861 do empenho 2745.		235,20
17/06/2021	11247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2862 do empenho 2746.		3.760,55
17/06/2021	11247	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2862 do empenho 2746.	3.760,55	
17/06/2021	11247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2862 do empenho 2746.	3.760,55	
17/06/2021	11247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2862 do empenho 2746.		3.760,55
17/06/2021	11247	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2746) - .	3.760,55	
17/06/2021	11247	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2862 (núm. 2746) - .		3.760,55
17/06/2021	11247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2862 do empenho 2746.	3.760,55	
17/06/2021	11247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2862 do empenho 2746.		3.760,55
17/06/2021	11248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2863 do empenho 2747.		11.311,09
17/06/2021	11248	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2863 do empenho 2747.	11.311,09	
17/06/2021	11248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2863 do empenho 2747.	11.311,09	
17/06/2021	11248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2863 do empenho 2747.		11.311,09
17/06/2021	11248	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2747) - .	11.311,09	
17/06/2021	11248	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2863 (núm. 2747) - .		11.311,09
17/06/2021	11248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2863 do empenho 2747.	11.311,09	
17/06/2021	11248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2863 do empenho 2747.		11.311,09
17/06/2021	11249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 2876 do empenho 2760.		246,00
17/06/2021	11249	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2876 do empenho 2760.	246,00	
17/06/2021	11249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2876 do empenho 2760.	246,00	
17/06/2021	11249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2876 do empenho 2760.		246,00
17/06/2021	11249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2876 do empenho 2760.	246,00	
			A TRANSPORTAR:	37.907.490,45	37.907.244,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.907.490,45	37.907.244,45
17/06/2021	11249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2876 do empenho 2760.		246,00
17/06/2021	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	765,36	
17/06/2021	11250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 2883 do empenho 2765.		31.239,00
17/06/2021	11250	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		765,36
17/06/2021	11250	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2765.	31.239,00	
17/06/2021	11250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2883 do empenho 2765.	31.239,00	
17/06/2021	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	765,36	
17/06/2021	11250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2883 do empenho 2765.		31.239,00
17/06/2021	11250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		765,36
17/06/2021	11250	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2883 (núm. 2765) - .	31.239,00	
17/06/2021	11250	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2883 (núm. 2765) - .		31.239,00
17/06/2021	11250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2883 do empenho 2765.	31.239,00	
17/06/2021	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	765,36	
17/06/2021	11250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2883 do empenho 2765.		31.239,00
17/06/2021	11250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2883 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		765,36
17/06/2021	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.119,46	
17/06/2021	11251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Liquidação 2884 do empenho 2766.		45.692,40
17/06/2021	11251	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.119,46
17/06/2021	11251	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2766.	45.692,40	
17/06/2021	11251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2884 do empenho 2766.	45.692,40	
17/06/2021	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.119,46	
17/06/2021	11251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2884 do empenho 2766.		45.692,40
17/06/2021	11251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.119,46
17/06/2021	11251	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2884 (núm. 2766) - .	45.692,40	
17/06/2021	11251	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CELSO VETORÍ PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Execução contratual do contrato 2884 (núm. 2766) - .		45.692,40
17/06/2021	11251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2884 do empenho 2766.	45.692,40	
			A TRANSPORTAR:	38.219.751,05	38.174.058,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.219.751,05	38.174.058,65
17/06/2021	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.119,46	
17/06/2021	11251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2884 do empenho 2766.		45.692,40
17/06/2021	11251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2884 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.119,46
17/06/2021	11252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
17/06/2021	11252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2021	11252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2894 do empenho 2772.		817,76
17/06/2021	11252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
17/06/2021	11252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2021	11252	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2894 do empenho 2772.	817,76	
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2894 do empenho 2772.	817,76	
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2894 do empenho 2772.		817,76
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
17/06/2021	11252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2021	11252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2894 do empenho 2772.	817,76	
17/06/2021	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
17/06/2021	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
17/06/2021	11252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2894 do empenho 2772.		817,76
17/06/2021	11252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		61,33
17/06/2021	11252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2894 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
17/06/2021	11253	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2773.	481,04	
17/06/2021	11253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2895 do empenho 2773.		481,04
17/06/2021	11253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2895 do empenho 2773.	481,04	
17/06/2021	11253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2895 do empenho 2773.		481,04
17/06/2021	11254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
			A TRANSPORTAR:	38.224.505,82	38.224.478,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.224.505,82	38.224.478,77
17/06/2021	11254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/06/2021	11254	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2774.	360,78	
17/06/2021	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
17/06/2021	11254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2896 do empenho 2774.		360,78
17/06/2021	11254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/06/2021	11254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2896 do empenho 2774.	360,78	
17/06/2021	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
17/06/2021	11254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2896 do empenho 2774.		360,78
17/06/2021	11254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2896 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		27,05
17/06/2021	11255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		980,77
17/06/2021	11255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2689.	980,77	
17/06/2021	11255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2689.	980,77	
17/06/2021	11255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2957 do empenho 2689.		980,77
17/06/2021	11255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .	980,77	
17/06/2021	11255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2957 OB .		980,77
17/06/2021	11256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		5.156,37
17/06/2021	11256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2690.	5.156,37	
17/06/2021	11256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2690.	5.156,37	
17/06/2021	11256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2958 do empenho 2690.		5.156,37
17/06/2021	11256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .	5.156,37	
17/06/2021	11256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2958 OB .		5.156,37
17/06/2021	11257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		294,47
17/06/2021	11257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2691.	294,47	
17/06/2021	11257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2691.	294,47	
17/06/2021	11257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2959 do empenho 2691.		294,47
17/06/2021	11257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .	294,47	
17/06/2021	11257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2959 OB .		294,47
			A TRANSPORTAR:	38.244.576,31	38.244.576,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.244.576,31	38.244.576,31
17/06/2021	11258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		488,90
17/06/2021	11258	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2692.	488,90	
17/06/2021	11258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2692.	488,90	
17/06/2021	11258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2962 do empenho 2692.		488,90
17/06/2021	11258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .	488,90	
17/06/2021	11258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2962 OB .		488,90
17/06/2021	11259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		644,55
17/06/2021	11259	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2693.	644,55	
17/06/2021	11259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2693.	644,55	
17/06/2021	11259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2963 do empenho 2693.		644,55
17/06/2021	11259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .	644,55	
17/06/2021	11259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2963 OB .		644,55
17/06/2021	11260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		335,37
17/06/2021	11260	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2694.	335,37	
17/06/2021	11260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2694.	335,37	
17/06/2021	11260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2964 do empenho 2694.		335,37
17/06/2021	11260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .	335,37	
17/06/2021	11260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2964 OB .		335,37
17/06/2021	11261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		488,90
17/06/2021	11261	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2706.	488,90	
17/06/2021	11261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2706.	488,90	
17/06/2021	11261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2967 do empenho 2706.		488,90
17/06/2021	11261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .	488,90	
17/06/2021	11261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2967 OB .		488,90
17/06/2021	11262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		644,55
17/06/2021	11262	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2707.	644,55	
17/06/2021	11262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2707.	644,55	
17/06/2021	11262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2968 do empenho 2707.		644,55
			A TRANSPORTAR:	38.251.738,57	38.251.738,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.251.738,57	38.251.738,57
17/06/2021	11262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .	644,55	
17/06/2021	11262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2968 OB .		644,55
17/06/2021	11263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		335,37
17/06/2021	11263	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2708.	335,37	
17/06/2021	11263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2708.	335,37	
17/06/2021	11263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2969 do empenho 2708.		335,37
17/06/2021	11263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .	335,37	
17/06/2021	11263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2969 OB .		335,37
17/06/2021	11264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		712,49
17/06/2021	11264	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2710.	712,49	
17/06/2021	11264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2710.	712,49	
17/06/2021	11264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2972 do empenho 2710.		712,49
17/06/2021	11264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .	712,49	
17/06/2021	11264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2972 OB .		712,49
17/06/2021	11265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		483,41
17/06/2021	11265	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2711.	483,41	
17/06/2021	11265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2711.	483,41	
17/06/2021	11265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2973 do empenho 2711.		483,41
17/06/2021	11265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .	483,41	
17/06/2021	11265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2973 OB .		483,41
17/06/2021	11266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		447,16
17/06/2021	11266	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2712.	447,16	
17/06/2021	11266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2712.	447,16	
17/06/2021	11266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2974 do empenho 2712.		447,16
17/06/2021	11266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .	447,16	
17/06/2021	11266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2974 OB .		447,16
17/06/2021	11267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		1.752,21
17/06/2021	11267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2645.	1.752,21	
			A TRANSPORTAR:	38.260.070,62	38.260.070,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.260.070,62	38.260.070,62
17/06/2021	11267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2645.	1.752,21	
17/06/2021	11267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 2975 do empenho 2645.		1.752,21
17/06/2021	11267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .	1.752,21	
17/06/2021	11267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2975 OB .		1.752,21
17/06/2021	11268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		7.234,91
17/06/2021	11268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1134.	7.234,91	
17/06/2021	11268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1134.	7.234,91	
17/06/2021	11268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2976 do empenho 1134.		7.234,91
17/06/2021	11268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .	7.234,91	
17/06/2021	11268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2976 OB .		7.234,91
17/06/2021	11269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		18.251,78
17/06/2021	11269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 1135.	18.251,78	
17/06/2021	11269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 1135.	18.251,78	
17/06/2021	11269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2977 do empenho 1135.		18.251,78
17/06/2021	11269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .	18.251,78	
17/06/2021	11269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2977 OB .		18.251,78
17/06/2021	11270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		1.878,00
17/06/2021	11270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BALDISSERA & BALDISSERA LTDA EPP	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2678.	1.878,00	
17/06/2021	11270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2678.	1.878,00	
17/06/2021	11270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2978 do empenho 2678.		1.878,00
17/06/2021	11270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .	1.878,00	
17/06/2021	11270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2978 OB .		1.878,00
17/06/2021	11271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		1.789,00
17/06/2021	11271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2620.	1.789,00	
17/06/2021	11271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2620.	1.789,00	
17/06/2021	11271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2979 do empenho 2620.		1.789,00
17/06/2021	11271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .	1.789,00	
			A TRANSPORTAR:	38.351.036,11	38.349.247,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.351.036,11	38.349.247,11
17/06/2021	11271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2979 OB .		1.789,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2021	11272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		4.997,30
17/06/2021	11272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2621.	4.997,30	
17/06/2021	11272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2621.	4.997,30	
17/06/2021	11272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2980 do empenho 2621.		4.997,30
17/06/2021	11272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .	4.997,30	
17/06/2021	11272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2980 OB .		4.997,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2021	11273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		157,97
17/06/2021	11273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2628.	157,97	
17/06/2021	11273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2628.	157,97	
17/06/2021	11273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2981 do empenho 2628.		157,97
17/06/2021	11273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .	157,97	
17/06/2021	11273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2981 OB .		157,97
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2021	11274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		8.077,54
17/06/2021	11274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2586.	8.077,54	
17/06/2021	11274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2586.	8.077,54	
17/06/2021	11274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2982 do empenho 2586.		8.077,54
17/06/2021	11274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .	8.077,54	
17/06/2021	11274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2982 OB .		8.077,54
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2021	11275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		11.572,85
17/06/2021	11275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2610.	11.572,85	
17/06/2021	11275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2610.	11.572,85	
17/06/2021	11275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2983 do empenho 2610.		11.572,85
17/06/2021	11275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .	11.572,85	
17/06/2021	11275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 2983 OB .		11.572,85
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/06/2021	11276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		1.932,98
17/06/2021	11276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2589.	1.932,98	
17/06/2021	11276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2589.	1.932,98	
17/06/2021	11276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2984 do empenho 2589.		1.932,98
			A TRANSPORTAR:	38.429.319,05	38.429.319,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.429.319,05	38.429.319,05
17/06/2021	11276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .	1.932,98	
17/06/2021	11276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2984 OB .		1.932,98
17/06/2021	11277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		5.040,20
17/06/2021	11277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2630.	5.040,20	
17/06/2021	11277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2630.	5.040,20	
17/06/2021	11277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2985 do empenho 2630.		5.040,20
17/06/2021	11277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .	5.040,20	
17/06/2021	11277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2985 OB .		5.040,20
17/06/2021	11278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		380,50
17/06/2021	11278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2607.	380,50	
17/06/2021	11278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2607.	380,50	
17/06/2021	11278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2986 do empenho 2607.		380,50
17/06/2021	11278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .	380,50	
17/06/2021	11278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2986 OB .		380,50
17/06/2021	11279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		648,14
17/06/2021	11279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2668.	648,14	
17/06/2021	11279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2668.	648,14	
17/06/2021	11279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2987 do empenho 2668.		648,14
17/06/2021	11279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .	648,14	
17/06/2021	11279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2987 OB .		648,14
17/06/2021	11280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		1.978,78
17/06/2021	11280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2582.	1.978,78	
17/06/2021	11280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2582.	1.978,78	
17/06/2021	11280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2988 do empenho 2582.		1.978,78
17/06/2021	11280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .	1.978,78	
17/06/2021	11280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2988 OB .		1.978,78
17/06/2021	11281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		2.359,09
17/06/2021	11281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2602.	2.359,09	
			A TRANSPORTAR:	38.457.753,98	38.457.753,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.457.753,98	38.457.753,98
17/06/2021	11281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2602.	2.359,09	
17/06/2021	11281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2989 do empenho 2602.		2.359,09
17/06/2021	11281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .	2.359,09	
17/06/2021	11281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2989 OB .		2.359,09
17/06/2021	11282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		631,06
17/06/2021	11282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2695.	631,06	
17/06/2021	11282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2695.	631,06	
17/06/2021	11282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2990 do empenho 2695.		631,06
17/06/2021	11282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .	631,06	
17/06/2021	11282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2990 OB .		631,06
17/06/2021	11283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		250,50
17/06/2021	11283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2697.	250,50	
17/06/2021	11283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2697.	250,50	
17/06/2021	11283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2991 do empenho 2697.		250,50
17/06/2021	11283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .	250,50	
17/06/2021	11283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2991 OB .		250,50
17/06/2021	11284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		126,33
17/06/2021	11284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2681.	126,33	
17/06/2021	11284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2681.	126,33	
17/06/2021	11284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2992 do empenho 2681.		126,33
17/06/2021	11284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .	126,33	
17/06/2021	11284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2992 OB .		126,33
17/06/2021	11285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		1.378,00
17/06/2021	11285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 RESTAURANTE TAINHA EIRELI	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2670.	1.378,00	
17/06/2021	11285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2670.	1.378,00	
17/06/2021	11285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2993 do empenho 2670.		1.378,00
17/06/2021	11285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .	1.378,00	
17/06/2021	11285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2993 OB .		1.378,00
			A TRANSPORTAR:	38.469.629,83	38.469.629,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.469.629,83	38.469.629,83
17/06/2021	11286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		144,10
17/06/2021	11286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682.	144,10	
17/06/2021	11286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682.	144,10	
17/06/2021	11286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2994 do empenho 2682.		144,10
17/06/2021	11286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .	144,10	
17/06/2021	11286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2994 OB .		144,10
17/06/2021	11287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		76,00
17/06/2021	11287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2683.	76,00	
17/06/2021	11287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2683.	76,00	
17/06/2021	11287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2995 do empenho 2683.		76,00
17/06/2021	11287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .	76,00	
17/06/2021	11287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2995 OB .		76,00
17/06/2021	11288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		590,00
17/06/2021	11288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2684.	590,00	
17/06/2021	11288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2684.	590,00	
17/06/2021	11288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2996 do empenho 2684.		590,00
17/06/2021	11288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .	590,00	
17/06/2021	11288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2996 OB .		590,00
17/06/2021	11289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		890,00
17/06/2021	11289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2685.	890,00	
17/06/2021	11289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2685.	890,00	
17/06/2021	11289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2997 do empenho 2685.		890,00
17/06/2021	11289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .	890,00	
17/06/2021	11289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2997 OB .		890,00
17/06/2021	11290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		1.530,00
17/06/2021	11290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2686.	1.530,00	
17/06/2021	11290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2686.	1.530,00	
17/06/2021	11290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2998 do empenho 2686.		1.530,00
			A TRANSPORTAR:	38.477.790,13	38.477.790,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.477.790,13	38.477.790,13
17/06/2021	11290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .	1.530,00	
17/06/2021	11290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2998 OB .		1.530,00
17/06/2021	11291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		473,00
17/06/2021	11291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2613.	473,00	
17/06/2021	11291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2613.	473,00	
17/06/2021	11291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 2999 do empenho 2613.		473,00
17/06/2021	11291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .	473,00	
17/06/2021	11291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 2999 OB .		473,00
17/06/2021	11292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		473,00
17/06/2021	11292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2614.	473,00	
17/06/2021	11292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2614.	473,00	
17/06/2021	11292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3000 do empenho 2614.		473,00
17/06/2021	11292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .	473,00	
17/06/2021	11292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3000 OB .		473,00
17/06/2021	11293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		473,00
17/06/2021	11293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2615.	473,00	
17/06/2021	11293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2615.	473,00	
17/06/2021	11293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3001 do empenho 2615.		473,00
17/06/2021	11293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .	473,00	
17/06/2021	11293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3001 OB .		473,00
17/06/2021	11294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		473,00
17/06/2021	11294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2616.	473,00	
17/06/2021	11294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2616.	473,00	
17/06/2021	11294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3002 do empenho 2616.		473,00
17/06/2021	11294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .	473,00	
17/06/2021	11294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3002 OB .		473,00
17/06/2021	11295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		258,32
17/06/2021	11295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2604.	258,32	
17/06/2021	11295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2604.	258,32	
			A TRANSPORTAR:	38.485.512,77	38.485.254,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.485.512,77	38.485.254,45
17/06/2021	11295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3003 do empenho 2604.		258,32
17/06/2021	11295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .	258,32	
17/06/2021	11295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3003 OB .		258,32
17/06/2021	11296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		79,35
17/06/2021	11296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2608.	79,35	
17/06/2021	11296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2608.	79,35	
17/06/2021	11296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3004 do empenho 2608.		79,35
17/06/2021	11296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .	79,35	
17/06/2021	11296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3004 OB .		79,35
17/06/2021	11297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		350,00
17/06/2021	11297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 TAPECHAMA LTDA.	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2570.	350,00	
17/06/2021	11297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2570.	350,00	
17/06/2021	11297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3005 do empenho 2570.		350,00
17/06/2021	11297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .	350,00	
17/06/2021	11297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3005 OB .		350,00
17/06/2021	11298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		897,11
17/06/2021	11298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2612.	897,11	
17/06/2021	11298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2612.	897,11	
17/06/2021	11298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3006 do empenho 2612.		897,11
17/06/2021	11298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .	897,11	
17/06/2021	11298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3006 OB .		897,11
17/06/2021	11299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		440,00
17/06/2021	11299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2629.	440,00	
17/06/2021	11299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2629.	440,00	
17/06/2021	11299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3007 do empenho 2629.		440,00
17/06/2021	11299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .	440,00	
17/06/2021	11299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3007 OB .		440,00
17/06/2021	11300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		741,48
			A TRANSPORTAR:	38.491.070,47	38.491.811,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.491.070,47	38.491.811,95
17/06/2021	11300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2599.	741,48	
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME					
17/06/2021	11300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2599.	741,48	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2021	11300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3008 do empenho 2599.		741,48
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
17/06/2021	11300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .	741,48	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/06/2021	11300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3008 OB .		741,48
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
17/06/2021	11301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		1.687,80
B.BRASIL - IPI- ICMS					
17/06/2021	11301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 343.	1.687,80	
PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.					
17/06/2021	11301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 343.	1.687,80	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2021	11301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3009 do empenho 343.		1.687,80
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
17/06/2021	11301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .	1.687,80	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/06/2021	11301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3009 OB .		1.687,80
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
17/06/2021	11302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		76,15
B.BRASIL - IPI- ICMS					
17/06/2021	11302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2605.	76,15	
MUNARI ATACADISTA LTDA					
17/06/2021	11302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2605.	76,15	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2021	11302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3010 do empenho 2605.		76,15
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
17/06/2021	11302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .	76,15	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/06/2021	11302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3010 OB .		76,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
17/06/2021	11303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		952,16
B.BRASIL - IPI- ICMS					
17/06/2021	11303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2606.	952,16	
MUNARI ATACADISTA LTDA					
17/06/2021	11303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2606.	952,16	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2021	11303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3011 do empenho 2606.		952,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
17/06/2021	11303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .	952,16	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
17/06/2021	11303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3011 OB .		952,16
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
17/06/2021	11304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .		600,00
B.BRASIL - CTA. ITR					
17/06/2021	11304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2506.	600,00	
INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L					
17/06/2021	11304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2506.	600,00	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
17/06/2021	11304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3012 do empenho 2506.		600,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
17/06/2021	11304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .	600,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
			A TRANSPORTAR:	38.503.243,24	38.502.643,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.503.243,24	38.502.643,24
17/06/2021	11304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3012 OB .		600,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		383,00
17/06/2021	11305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2600.	383,00	
17/06/2021	11305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2600.	383,00	
17/06/2021	11305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3013 do empenho 2600.		383,00
17/06/2021	11305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .	383,00	
17/06/2021	11305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3013 OB .		383,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		227,15
17/06/2021	11306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2581.	227,15	
17/06/2021	11306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2581.	227,15	
17/06/2021	11306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3014 do empenho 2581.		227,15
17/06/2021	11306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .	227,15	
17/06/2021	11306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3014 OB .		227,15
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		217,69
17/06/2021	11307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2533.	217,69	
17/06/2021	11307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2533.	217,69	
17/06/2021	11307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3015 do empenho 2533.		217,69
17/06/2021	11307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .	217,69	
17/06/2021	11307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3015 OB .		217,69
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		1.665,83
17/06/2021	11308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 ADELIR SCHROEDER	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2598.	1.665,83	
17/06/2021	11308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2598.	1.665,83	
17/06/2021	11308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3016 do empenho 2598.		1.665,83
17/06/2021	11308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .	1.665,83	
17/06/2021	11308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3016 OB .		1.665,83
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		270,21
17/06/2021	11309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2587.	270,21	
17/06/2021	11309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2587.	270,21	
17/06/2021	11309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3017 do empenho 2587.		270,21
17/06/2021	11309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .	270,21	
			A TRANSPORTAR:	38.511.534,88	38.511.264,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.511.534,88	38.511.264,67
17/06/2021	11309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3017 OB .		270,21
17/06/2021	11310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		203,00
17/06/2021	11310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2588.	203,00	
17/06/2021	11310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2588.	203,00	
17/06/2021	11310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3018 do empenho 2588.		203,00
17/06/2021	11310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .	203,00	
17/06/2021	11310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3018 OB .		203,00
17/06/2021	11311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		408,90
17/06/2021	11311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2631.	408,90	
17/06/2021	11311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2631.	408,90	
17/06/2021	11311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3019 do empenho 2631.		408,90
17/06/2021	11311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .	408,90	
17/06/2021	11311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3019 OB .		408,90
17/06/2021	11312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		179,94
17/06/2021	11312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2632.	179,94	
17/06/2021	11312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2632.	179,94	
17/06/2021	11312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3020 do empenho 2632.		179,94
17/06/2021	11312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .	179,94	
17/06/2021	11312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3020 OB .		179,94
17/06/2021	11313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		650,00
17/06/2021	11313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CELIO DURIGON - ME	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2609.	650,00	
17/06/2021	11313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2609.	650,00	
17/06/2021	11313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3021 do empenho 2609.		650,00
17/06/2021	11313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .	650,00	
17/06/2021	11313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3021 OB .		650,00
17/06/2021	11314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		3.590,00
17/06/2021	11314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2413.	3.590,00	
17/06/2021	11314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2413.	3.590,00	
17/06/2021	11314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3022 do empenho 2413.		3.590,00
			A TRANSPORTAR:	38.523.040,40	38.523.040,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.523.040,40	38.523.040,40
17/06/2021	11314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .	3.590,00	
17/06/2021	11314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3022 OB .		3.590,00
17/06/2021	11315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		1.705,00
17/06/2021	11315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2675.	1.705,00	
17/06/2021	11315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2675.	1.705,00	
17/06/2021	11315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3023 do empenho 2675.		1.705,00
17/06/2021	11315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .	1.705,00	
17/06/2021	11315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3023 OB .		1.705,00
17/06/2021	11316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		535,00
17/06/2021	11316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2584.	535,00	
17/06/2021	11316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2584.	535,00	
17/06/2021	11316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3024 do empenho 2584.		535,00
17/06/2021	11316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .	535,00	
17/06/2021	11316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3024 OB .		535,00
17/06/2021	11317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		210,00
17/06/2021	11317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2585.	210,00	
17/06/2021	11317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2585.	210,00	
17/06/2021	11317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3025 do empenho 2585.		210,00
17/06/2021	11317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .	210,00	
17/06/2021	11317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3025 OB .		210,00
17/06/2021	11318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		2.027,97
17/06/2021	11318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 895.	2.027,97	
17/06/2021	11318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 895.	2.027,97	
17/06/2021	11318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3026 do empenho 895.		2.027,97
17/06/2021	11318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .	2.027,97	
17/06/2021	11318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3026 OB .		2.027,97
17/06/2021	11319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		1.002,96
17/06/2021	11319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 901.	1.002,96	
17/06/2021	11319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 901.	1.002,96	
17/06/2021	11319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3027 do empenho 901.		1.002,96
			A TRANSPORTAR:	38.542.070,23	38.542.070,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.542.070,23	38.542.070,23
17/06/2021	11319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .	1.002,96	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/06/2021	11319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3027 OB .		1.002,96
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		6.142,70
17/06/2021	11320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 920.	6.142,70	
17/06/2021	11320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 920.	6.142,70	
17/06/2021	11320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3028 do empenho 920.		6.142,70
17/06/2021	11320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .	6.142,70	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/06/2021	11320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3028 OB .		6.142,70
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		4.056,00
17/06/2021	11321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 931.	4.056,00	
17/06/2021	11321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 931.	4.056,00	
17/06/2021	11321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3029 do empenho 931.		4.056,00
17/06/2021	11321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .	4.056,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/06/2021	11321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3029 OB .		4.056,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		442,60
17/06/2021	11322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2574.	442,60	
17/06/2021	11322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2574.	442,60	
17/06/2021	11322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3030 do empenho 2574.		442,60
17/06/2021	11322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .	442,60	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/06/2021	11322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3030 OB .		442,60
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		310,00
17/06/2021	11323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2575.	310,00	
17/06/2021	11323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2575.	310,00	
17/06/2021	11323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3031 do empenho 2575.		310,00
17/06/2021	11323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .	310,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
17/06/2021	11323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3031 OB .		310,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
17/06/2021	11324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		353,98
17/06/2021	11324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2576.	353,98	
17/06/2021	11324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2576.	353,98	
			A TRANSPORTAR:	38.576.635,05	38.576.281,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.576.635,05	38.576.281,07
17/06/2021	11324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3032 do empenho 2576.		353,98
17/06/2021	11324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .	353,98	
17/06/2021	11324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3032 OB .		353,98
17/06/2021	11325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		160,00
17/06/2021	11325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2577.	160,00	
17/06/2021	11325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2577.	160,00	
17/06/2021	11325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3033 do empenho 2577.		160,00
17/06/2021	11325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .	160,00	
17/06/2021	11325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3033 OB .		160,00
17/06/2021	11326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		228,10
17/06/2021	11326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2578.	228,10	
17/06/2021	11326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2578.	228,10	
17/06/2021	11326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3034 do empenho 2578.		228,10
17/06/2021	11326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .	228,10	
17/06/2021	11326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3034 OB .		228,10
17/06/2021	11327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		145,00
17/06/2021	11327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2579.	145,00	
17/06/2021	11327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2579.	145,00	
17/06/2021	11327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3035 do empenho 2579.		145,00
17/06/2021	11327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .	145,00	
17/06/2021	11327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3035 OB .		145,00
17/06/2021	11328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		211,71
17/06/2021	11328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2655.	211,71	
17/06/2021	11328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2655.	211,71	
17/06/2021	11328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3036 do empenho 2655.		211,71
17/06/2021	11328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .	211,71	
17/06/2021	11328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3036 OB .		211,71
17/06/2021	11329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		240,68
17/06/2021	11329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2656.	240,68	
17/06/2021	11329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2656.	240,68	
			A TRANSPORTAR:	38.579.704,82	38.579.464,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.579.704,82	38.579.464,14
17/06/2021	11329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3037 do empenho 2656.		240,68
17/06/2021	11329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .	240,68	
17/06/2021	11329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3037 OB .		240,68
17/06/2021	11330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		1.911,93
17/06/2021	11330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2663.	1.911,93	
17/06/2021	11330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2663.	1.911,93	
17/06/2021	11330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3038 do empenho 2663.		1.911,93
17/06/2021	11330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .	1.911,93	
17/06/2021	11330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3038 OB .		1.911,93
17/06/2021	11331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		131,28
17/06/2021	11331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2664.	131,28	
17/06/2021	11331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2664.	131,28	
17/06/2021	11331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3039 do empenho 2664.		131,28
17/06/2021	11331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .	131,28	
17/06/2021	11331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3039 OB .		131,28
17/06/2021	11332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		594,50
17/06/2021	11332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2085.	594,50	
17/06/2021	11332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2085.	594,50	
17/06/2021	11332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3040 do empenho 2085.		594,50
17/06/2021	11332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .	594,50	
17/06/2021	11332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3040 OB .		594,50
17/06/2021	11333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		270,00
17/06/2021	11333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2086.	270,00	
17/06/2021	11333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2086.	270,00	
17/06/2021	11333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3041 do empenho 2086.		270,00
17/06/2021	11333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .	270,00	
17/06/2021	11333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3041 OB .		270,00
17/06/2021	11334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		469,12
17/06/2021	11334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0026 R.S. VAREJO EIRELI	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2129.	469,12	
17/06/2021	11334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2129.	469,12	
			A TRANSPORTAR:	38.589.606,87	38.589.137,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.589.606,87	38.589.137,75
17/06/2021	11334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3042 do empenho 2129.		469,12
17/06/2021	11334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .	469,12	
17/06/2021	11334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3042 OB .		469,12
17/06/2021	11335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		161,01
17/06/2021	11335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2635.	161,01	
17/06/2021	11335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2635.	161,01	
17/06/2021	11335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3043 do empenho 2635.		161,01
17/06/2021	11335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .	161,01	
17/06/2021	11335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3043 OB .		161,01
17/06/2021	11336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		539,82
17/06/2021	11336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2636.	539,82	
17/06/2021	11336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2636.	539,82	
17/06/2021	11336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3044 do empenho 2636.		539,82
17/06/2021	11336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .	539,82	
17/06/2021	11336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3044 OB .		539,82
17/06/2021	11337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		1.347,05
17/06/2021	11337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2649.	1.347,05	
17/06/2021	11337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2649.	1.347,05	
17/06/2021	11337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3045 do empenho 2649.		1.347,05
17/06/2021	11337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .	1.347,05	
17/06/2021	11337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3045 OB .		1.347,05
17/06/2021	11338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		1.049,65
17/06/2021	11338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2650.	1.049,65	
17/06/2021	11338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2650.	1.049,65	
17/06/2021	11338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3046 do empenho 2650.		1.049,65
17/06/2021	11338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .	1.049,65	
17/06/2021	11338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3046 OB .		1.049,65
17/06/2021	11339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		800,00
			A TRANSPORTAR:	38.599.368,58	38.600.168,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.599.368,58	38.600.168,58
17/06/2021	11339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2625.	800,00	
17/06/2021	11339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2625.	800,00	
17/06/2021	11339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3047 do empenho 2625.		800,00
17/06/2021	11339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .	800,00	
17/06/2021	11339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3047 OB .		800,00
17/06/2021	11340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		285,00
17/06/2021	11340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2626.	285,00	
17/06/2021	11340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2626.	285,00	
17/06/2021	11340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3048 do empenho 2626.		285,00
17/06/2021	11340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .	285,00	
17/06/2021	11340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3048 OB .		285,00
17/06/2021	11341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		95,00
17/06/2021	11341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2627.	95,00	
17/06/2021	11341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2627.	95,00	
17/06/2021	11341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3049 do empenho 2627.		95,00
17/06/2021	11341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .	95,00	
17/06/2021	11341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3049 OB .		95,00
17/06/2021	11342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		1.896,00
17/06/2021	11342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MATHEUS VIEIRA SARMENTO MACHADO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2680.	1.896,00	
17/06/2021	11342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2680.	1.896,00	
17/06/2021	11342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3050 do empenho 2680.		1.896,00
17/06/2021	11342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .	1.896,00	
17/06/2021	11342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3050 OB .		1.896,00
17/06/2021	11343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		2.702,02
17/06/2021	11343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2580.	2.702,02	
17/06/2021	11343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2580.	2.702,02	
17/06/2021	11343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3051 do empenho 2580.		2.702,02
17/06/2021	11343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .	2.702,02	
17/06/2021	11343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3051 OB .		2.702,02
			A TRANSPORTAR:	38.616.702,64	38.616.702,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.616.702,64	38.616.702,64
17/06/2021	11344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		1.903,83
17/06/2021	11344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2611.	1.903,83	
17/06/2021	11344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2611.	1.903,83	
17/06/2021	11344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3052 do empenho 2611.		1.903,83
17/06/2021	11344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .	1.903,83	
17/06/2021	11344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3052 OB .		1.903,83
17/06/2021	11345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		190,00
17/06/2021	11345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2679.	190,00	
17/06/2021	11345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2679.	190,00	
17/06/2021	11345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3053 do empenho 2679.		190,00
17/06/2021	11345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .	190,00	
17/06/2021	11345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3053 OB .		190,00
17/06/2021	11346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		1.096,00
17/06/2021	11346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2669.	1.096,00	
17/06/2021	11346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2669.	1.096,00	
17/06/2021	11346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3054 do empenho 2669.		1.096,00
17/06/2021	11346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .	1.096,00	
17/06/2021	11346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3054 OB .		1.096,00
17/06/2021	11347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		50.950,00
17/06/2021	11347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G2 - EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2571.	50.950,00	
17/06/2021	11347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2571.	50.950,00	
17/06/2021	11347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3055 do empenho 2571.		50.950,00
17/06/2021	11347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .	50.950,00	
17/06/2021	11347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3055 OB .		50.950,00
17/06/2021	11348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		50,80
17/06/2021	11348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2583.	50,80	
17/06/2021	11348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2583.	50,80	
17/06/2021	11348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3056 do empenho 2583.		50,80
17/06/2021	11348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .	50,80	
			A TRANSPORTAR:	38.779.274,53	38.779.223,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.779.274,53	38.779.223,73
17/06/2021	11348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3056 OB .		50,80
17/06/2021	11349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		791,57
17/06/2021	11349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2667.	791,57	
17/06/2021	11349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2667.	791,57	
17/06/2021	11349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3057 do empenho 2667.		791,57
17/06/2021	11349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .	791,57	
17/06/2021	11349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3057 OB .		791,57
17/06/2021	11350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		25.998,00
17/06/2021	11350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ROBERTO CESAR SCHMITZ LTDA	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2601.	25.998,00	
17/06/2021	11350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2601.	25.998,00	
17/06/2021	11350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3058 do empenho 2601.		25.998,00
17/06/2021	11350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .	25.998,00	
17/06/2021	11350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3058 OB .		25.998,00
17/06/2021	11351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		90,00
17/06/2021	11351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 ROBERTO REVELINO ESGANZELA	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2687.	90,00	
17/06/2021	11351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2687.	90,00	
17/06/2021	11351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3059 do empenho 2687.		90,00
17/06/2021	11351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .	90,00	
17/06/2021	11351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3059 OB .		90,00
17/06/2021	11352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		1.919,40
17/06/2021	11352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2565.	1.919,40	
17/06/2021	11352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2565.	1.919,40	
17/06/2021	11352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3060 do empenho 2565.		1.919,40
17/06/2021	11352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .	1.919,40	
17/06/2021	11352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3060 OB .		1.919,40
17/06/2021	11353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		2.400,00
17/06/2021	11353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 595.	2.400,00	
17/06/2021	11353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 595.	2.400,00	
17/06/2021	11353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3061 do empenho 595.		2.400,00
17/06/2021	11353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .	2.400,00	
			A TRANSPORTAR:	38.872.871,44	38.870.471,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.872.871,44	38.870.471,44
17/06/2021	11353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3061 OB .		2.400,00
17/06/2021	11354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		158,90
17/06/2021	11354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2572.	158,90	
17/06/2021	11354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2572.	158,90	
17/06/2021	11354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3062 do empenho 2572.		158,90
17/06/2021	11354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .	158,90	
17/06/2021	11354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3062 OB .		158,90
17/06/2021	11355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		165,00
17/06/2021	11355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2573.	165,00	
17/06/2021	11355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2573.	165,00	
17/06/2021	11355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3063 do empenho 2573.		165,00
17/06/2021	11355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .	165,00	
17/06/2021	11355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3063 OB .		165,00
17/06/2021	11356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		43.871,99
17/06/2021	11356	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2384.	43.871,99	
17/06/2021	11356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2384.	43.871,99	
17/06/2021	11356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3064 do empenho 2384.		43.871,99
17/06/2021	11356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .	43.871,99	
17/06/2021	11356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3064 OB .		43.871,99
17/06/2021	11357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		34.944,23
17/06/2021	11357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2385.	34.944,23	
17/06/2021	11357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2385.	34.944,23	
17/06/2021	11357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3065 do empenho 2385.		34.944,23
17/06/2021	11357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .	34.944,23	
17/06/2021	11357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3065 OB .		34.944,23
17/06/2021	11358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		66,68
17/06/2021	11358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2637.	66,68	
17/06/2021	11358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2637.	66,68	
17/06/2021	11358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3066 do empenho 2637.		66,68
17/06/2021	11358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .	66,68	
			A TRANSPORTAR:	39.110.491,84	39.110.425,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.110.491,84	39.110.425,16
17/06/2021	11358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3066 OB .		66,68
17/06/2021	11359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		21,88
17/06/2021	11359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2638.	21,88	
17/06/2021	11359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2638.	21,88	
17/06/2021	11359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3067 do empenho 2638.		21,88
17/06/2021	11359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .	21,88	
17/06/2021	11359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3067 OB .		21,88
17/06/2021	11360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		2.777,48
17/06/2021	11360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2639.	2.777,48	
17/06/2021	11360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2639.	2.777,48	
17/06/2021	11360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 2639.		2.777,48
17/06/2021	11360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .	2.777,48	
17/06/2021	11360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3068 OB .		2.777,48
17/06/2021	11361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		1.739,46
17/06/2021	11361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2640.	1.739,46	
17/06/2021	11361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2640.	1.739,46	
17/06/2021	11361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3069 do empenho 2640.		1.739,46
17/06/2021	11361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .	1.739,46	
17/06/2021	11361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3069 OB .		1.739,46
17/06/2021	11362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		356,08
17/06/2021	11362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2653.	356,08	
17/06/2021	11362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2653.	356,08	
17/06/2021	11362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3070 do empenho 2653.		356,08
17/06/2021	11362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .	356,08	
17/06/2021	11362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3070 OB .		356,08
17/06/2021	11363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		153,16
17/06/2021	11363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.	153,16	
17/06/2021	11363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.	153,16	
17/06/2021	11363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3071 do empenho 2654.		153,16
17/06/2021	11363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .	153,16	
			A TRANSPORTAR:	39.125.636,02	39.125.482,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.125.636,02	39.125.482,86
17/06/2021	11363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3071 OB .		153,16
17/06/2021	11364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		274,75
17/06/2021	11364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2657.	274,75	
17/06/2021	11364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2657.	274,75	
17/06/2021	11364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3072 do empenho 2657.		274,75
17/06/2021	11364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .	274,75	
17/06/2021	11364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3072 OB .		274,75
17/06/2021	11365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		43,76
17/06/2021	11365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.	43,76	
17/06/2021	11365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.	43,76	
17/06/2021	11365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3073 do empenho 2658.		43,76
17/06/2021	11365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .	43,76	
17/06/2021	11365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3073 OB .		43,76
17/06/2021	11366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		668,25
17/06/2021	11366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2659.	668,25	
17/06/2021	11366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2659.	668,25	
17/06/2021	11366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3074 do empenho 2659.		668,25
17/06/2021	11366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .	668,25	
17/06/2021	11366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3074 OB .		668,25
17/06/2021	11367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		175,04
17/06/2021	11367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2660.	175,04	
17/06/2021	11367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2660.	175,04	
17/06/2021	11367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3075 do empenho 2660.		175,04
17/06/2021	11367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .	175,04	
17/06/2021	11367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3075 OB .		175,04
17/06/2021	11368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		1.104,11
17/06/2021	11368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2661.	1.104,11	
17/06/2021	11368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2661.	1.104,11	
17/06/2021	11368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3076 do empenho 2661.		1.104,11
17/06/2021	11368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .	1.104,11	
			A TRANSPORTAR:	39.132.433,75	39.131.329,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.132.433,75	39.131.329,64
17/06/2021	11368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3076 OB .		1.104,11
17/06/2021	11369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		1.509,72
17/06/2021	11369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2662.	1.509,72	
17/06/2021	11369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2662.	1.509,72	
17/06/2021	11369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3077 do empenho 2662.		1.509,72
17/06/2021	11369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .	1.509,72	
17/06/2021	11369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3077 OB .		1.509,72
17/06/2021	11370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		149,95
17/06/2021	11370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2634.	149,95	
17/06/2021	11370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2634.	149,95	
17/06/2021	11370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3078 do empenho 2634.		149,95
17/06/2021	11370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .	149,95	
17/06/2021	11370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3078 OB .		149,95
17/06/2021	11371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		109,94
17/06/2021	11371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2651.	109,94	
17/06/2021	11371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2651.	109,94	
17/06/2021	11371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3079 do empenho 2651.		109,94
17/06/2021	11371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .	109,94	
17/06/2021	11371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3079 OB .		109,94
17/06/2021	11372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		659,78
17/06/2021	11372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2652.	659,78	
17/06/2021	11372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2652.	659,78	
17/06/2021	11372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3080 do empenho 2652.		659,78
17/06/2021	11372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .	659,78	
17/06/2021	11372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3080 OB .		659,78
17/06/2021	11373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		216,38
17/06/2021	11373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2540.	216,38	
17/06/2021	11373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2540.	216,38	
			A TRANSPORTAR:	39.140.154,68	39.139.938,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.140.154,68	39.139.938,30
17/06/2021	11373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3081 do empenho 2540.		216,38
17/06/2021	11373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .	216,38	
17/06/2021	11373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3081 OB .		216,38
17/06/2021	11374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		1.262,84
17/06/2021	11374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2541.	1.262,84	
17/06/2021	11374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2541.	1.262,84	
17/06/2021	11374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3082 do empenho 2541.		1.262,84
17/06/2021	11374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .	1.262,84	
17/06/2021	11374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3082 OB .		1.262,84
17/06/2021	11375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		34.074,45
17/06/2021	11375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2542.	34.074,45	
17/06/2021	11375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2542.	34.074,45	
17/06/2021	11375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3083 do empenho 2542.		34.074,45
17/06/2021	11375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .	34.074,45	
17/06/2021	11375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3083 OB .		34.074,45
17/06/2021	11376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		346,28
17/06/2021	11376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2543.	346,28	
17/06/2021	11376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2543.	346,28	
17/06/2021	11376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3084 do empenho 2543.		346,28
17/06/2021	11376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .	346,28	
17/06/2021	11376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3084 OB .		346,28
17/06/2021	11377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		3.886,91
17/06/2021	11377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2544.	3.886,91	
17/06/2021	11377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2544.	3.886,91	
17/06/2021	11377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3085 do empenho 2544.		3.886,91
17/06/2021	11377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .	3.886,91	
17/06/2021	11377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3085 OB .		3.886,91
17/06/2021	11378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		310,80
			A TRANSPORTAR:	39.259.082,50	39.259.393,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.259.082,50	39.259.393,30
17/06/2021	11378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2545.	310,80	
17/06/2021	11378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2545.	310,80	
17/06/2021	11378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3086 do empenho 2545.		310,80
17/06/2021	11378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .	310,80	
17/06/2021	11378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3086 OB .		310,80
17/06/2021	11379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		14,16
17/06/2021	11379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2546.	14,16	
17/06/2021	11379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2546.	14,16	
17/06/2021	11379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3087 do empenho 2546.		14,16
17/06/2021	11379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .	14,16	
17/06/2021	11379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3087 OB .		14,16
17/06/2021	11380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		15.688,94
17/06/2021	11380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2547.	15.688,94	
17/06/2021	11380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2547.	15.688,94	
17/06/2021	11380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3088 do empenho 2547.		15.688,94
17/06/2021	11380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .	15.688,94	
17/06/2021	11380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3088 OB .		15.688,94
17/06/2021	11381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		34.367,93
17/06/2021	11381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2548.	34.367,93	
17/06/2021	11381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2548.	34.367,93	
17/06/2021	11381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3089 do empenho 2548.		34.367,93
17/06/2021	11381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .	34.367,93	
17/06/2021	11381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3089 OB .		34.367,93
17/06/2021	11382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		141,33
17/06/2021	11382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2551.	141,33	
17/06/2021	11382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2551.	141,33	
17/06/2021	11382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3090 do empenho 2551.		141,33
17/06/2021	11382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .	141,33	
			A TRANSPORTAR:	39.410.651,98	39.410.510,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.410.651,98	39.410.510,65
17/06/2021	11382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3090 OB .		141,33
17/06/2021	11383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		588,00
17/06/2021	11383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2397.	588,00	
17/06/2021	11383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2397.	588,00	
17/06/2021	11383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3091 do empenho 2397.		588,00
17/06/2021	11383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .	588,00	
17/06/2021	11383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3091 OB .		588,00
17/06/2021	11384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		6.760,00
17/06/2021	11384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2412.	6.760,00	
17/06/2021	11384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2412.	6.760,00	
17/06/2021	11384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3092 do empenho 2412.		6.760,00
17/06/2021	11384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .	6.760,00	
17/06/2021	11384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3092 OB .		6.760,00
17/06/2021	11385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		7.180,00
17/06/2021	11385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2414.	7.180,00	
17/06/2021	11385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2414.	7.180,00	
17/06/2021	11385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3093 do empenho 2414.		7.180,00
17/06/2021	11385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .	7.180,00	
17/06/2021	11385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3093 OB .		7.180,00
17/06/2021	11386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		336,00
17/06/2021	11386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 COMPANHIA ULTRAGAZ S A	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2553.	336,00	
17/06/2021	11386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2553.	336,00	
17/06/2021	11386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3094 do empenho 2553.		336,00
17/06/2021	11386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .	336,00	
17/06/2021	11386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3094 OB .		336,00
17/06/2021	11387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		88,78
17/06/2021	11387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2647.	88,78	
17/06/2021	11387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2647.	88,78	
17/06/2021	11387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3095 do empenho 2647.		88,78
			A TRANSPORTAR:	39.455.421,54	39.455.421,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.455.421,54	39.455.421,54
17/06/2021	11387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .	88,78	
17/06/2021	11387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3095 OB .		88,78
17/06/2021	11388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		88,78
17/06/2021	11388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2646.	88,78	
17/06/2021	11388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2646.	88,78	
17/06/2021	11388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3096 do empenho 2646.		88,78
17/06/2021	11388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .	88,78	
17/06/2021	11388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3096 OB .		88,78
17/06/2021	11389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		417,25
17/06/2021	11389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 18.	417,25	
17/06/2021	11389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 18.	417,25	
17/06/2021	11389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3097 do empenho 18.		417,25
17/06/2021	11389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .	417,25	
17/06/2021	11389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3097 OB .		417,25
17/06/2021	11390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		608,29
17/06/2021	11390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2648.	608,29	
17/06/2021	11390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2648.	608,29	
17/06/2021	11390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3098 do empenho 2648.		608,29
17/06/2021	11390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .	608,29	
17/06/2021	11390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3098 OB .		608,29
17/06/2021	11391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		287,00
17/06/2021	11391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ALEXANDRE LAND FINATTO	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2603.	287,00	
17/06/2021	11391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2603.	287,00	
17/06/2021	11391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3099 do empenho 2603.		287,00
17/06/2021	11391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .	287,00	
17/06/2021	11391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3099 OB .		287,00
17/06/2021	11392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		88,78
17/06/2021	11392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2696.	88,78	
			A TRANSPORTAR:	39.459.803,06	39.459.803,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.459.803,06	39.459.803,06
17/06/2021	11392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2696.	88,78	
17/06/2021	11392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3100 do empenho 2696.		88,78
17/06/2021	11392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .	88,78	
17/06/2021	11392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3100 OB .		88,78
17/06/2021	11393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		70.955,80
17/06/2021	11393	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2705.	70.955,80	
17/06/2021	11393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2705.	70.955,80	
17/06/2021	11393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3101 do empenho 2705.		70.955,80
17/06/2021	11393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .	70.955,80	
17/06/2021	11393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3101 OB .		70.955,80
17/06/2021	11394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		112.040,69
17/06/2021	11394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2563.	112.040,69	
17/06/2021	11394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2563.	112.040,69	
17/06/2021	11394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3102 do empenho 2563.		112.040,69
17/06/2021	11394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .	112.040,69	
17/06/2021	11394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3102 OB .		112.040,69
17/06/2021	11395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa E.F - Ministério Desenv Reg - Avançar Cidades Operação de Crédito	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		6.182,42
17/06/2021	11395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2564.	6.182,42	
17/06/2021	11395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2564.	6.182,42	
17/06/2021	11395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3103 do empenho 2564.		6.182,42
17/06/2021	11395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .	6.182,42	
17/06/2021	11395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3103 OB .		6.182,42
17/06/2021	11396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		1.727,98
17/06/2021	11396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2518.	1.727,98	
17/06/2021	11396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2518.	1.727,98	
17/06/2021	11396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3104 do empenho 2518.		1.727,98
17/06/2021	11396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .	1.727,98	
17/06/2021	11396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3104 OB .		1.727,98
			A TRANSPORTAR:	40.032.701,29	40.032.701,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.032.701,29	40.032.701,29
17/06/2021	11397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		3.812,51
17/06/2021	11397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2519.	3.812,51	
17/06/2021	11397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2519.	3.812,51	
17/06/2021	11397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3105 do empenho 2519.		3.812,51
17/06/2021	11397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .	3.812,51	
17/06/2021	11397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3105 OB .		3.812,51
17/06/2021	11398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		1.448,23
17/06/2021	11398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2520.	1.448,23	
17/06/2021	11398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2520.	1.448,23	
17/06/2021	11398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3106 do empenho 2520.		1.448,23
17/06/2021	11398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .	1.448,23	
17/06/2021	11398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3106 OB .		1.448,23
17/06/2021	11399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		268,72
17/06/2021	11399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2521.	268,72	
17/06/2021	11399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2521.	268,72	
17/06/2021	11399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3107 do empenho 2521.		268,72
17/06/2021	11399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .	268,72	
17/06/2021	11399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3107 OB .		268,72
17/06/2021	11400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		105,15
17/06/2021	11400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2522.	105,15	
17/06/2021	11400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2522.	105,15	
17/06/2021	11400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3108 do empenho 2522.		105,15
17/06/2021	11400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .	105,15	
17/06/2021	11400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3108 OB .		105,15
17/06/2021	11401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		1.120,93
17/06/2021	11401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2523.	1.120,93	
17/06/2021	11401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2523.	1.120,93	
17/06/2021	11401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3109 do empenho 2523.		1.120,93
			A TRANSPORTAR:	40.051.846,98	40.051.846,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.051.846,98	40.051.846,98
17/06/2021	11401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .	1.120,93	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3109 OB .		1.120,93
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		862,00
		- ICMS			
17/06/2021	11402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2524.	862,00	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
17/06/2021	11402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2524.	862,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3110 do empenho 2524.		862,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .	862,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3110 OB .		862,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		1.534,69
		- ICMS			
17/06/2021	11403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2525.	1.534,69	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
17/06/2021	11403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2525.	1.534,69	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3111 do empenho 2525.		1.534,69
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .	1.534,69	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3111 OB .		1.534,69
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		192,27
		- ICMS			
17/06/2021	11404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2526.	192,27	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
17/06/2021	11404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2526.	192,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3112 do empenho 2526.		192,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .	192,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3112 OB .		192,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		145,06
		- ICMS			
17/06/2021	11405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2527.	145,06	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
17/06/2021	11405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2527.	145,06	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3113 do empenho 2527.		145,06
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .	145,06	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3113 OB .		145,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		145,80
		- ICMS			
17/06/2021	11406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2528.	145,80	
		SERV.INTERM.			
		AGUA-ESGOTO-SIMAE			
			A TRANSPORTAR:	40.061.315,77	40.061.315,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.061.315,77	40.061.315,77
17/06/2021	11406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2528.	145,80	
17/06/2021	11406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3114 do empenho 2528.		145,80
17/06/2021	11406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .	145,80	
17/06/2021	11406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3114 OB .		145,80
17/06/2021	11407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		2.177,41
17/06/2021	11407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2590.	2.177,41	
17/06/2021	11407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2590.	2.177,41	
17/06/2021	11407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3115 do empenho 2590.		2.177,41
17/06/2021	11407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .	2.177,41	
17/06/2021	11407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3115 OB .		2.177,41
17/06/2021	11408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		34.176,98
17/06/2021	11408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2591.	34.176,98	
17/06/2021	11408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2591.	34.176,98	
17/06/2021	11408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3116 do empenho 2591.		34.176,98
17/06/2021	11408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .	34.176,98	
17/06/2021	11408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3116 OB .		34.176,98
17/06/2021	11409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		7.875,32
17/06/2021	11409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2593.	7.875,32	
17/06/2021	11409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2593.	7.875,32	
17/06/2021	11409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3117 do empenho 2593.		7.875,32
17/06/2021	11409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .	7.875,32	
17/06/2021	11409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3117 OB .		7.875,32
17/06/2021	11410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		155.198,22
17/06/2021	11410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2594.	155.198,22	
17/06/2021	11410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2594.	155.198,22	
17/06/2021	11410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3118 do empenho 2594.		155.198,22
17/06/2021	11410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .	155.198,22	
17/06/2021	11410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3118 OB .		155.198,22
			A TRANSPORTAR:	40.659.891,16	40.659.891,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.659.891,16	40.659.891,16
17/06/2021	11411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		1.282,03
17/06/2021	11411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2595.	1.282,03	
17/06/2021	11411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2595.	1.282,03	
17/06/2021	11411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3119 do empenho 2595.		1.282,03
17/06/2021	11411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .	1.282,03	
17/06/2021	11411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3119 OB .		1.282,03
17/06/2021	11412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		15.933,79
17/06/2021	11412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2596.	15.933,79	
17/06/2021	11412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2596.	15.933,79	
17/06/2021	11412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3120 do empenho 2596.		15.933,79
17/06/2021	11412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .	15.933,79	
17/06/2021	11412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3120 OB .		15.933,79
17/06/2021	11413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		3.581,54
17/06/2021	11413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2597.	3.581,54	
17/06/2021	11413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2597.	3.581,54	
17/06/2021	11413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3121 do empenho 2597.		3.581,54
17/06/2021	11413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .	3.581,54	
17/06/2021	11413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3121 OB .		3.581,54
17/06/2021	11414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		6.511,89
17/06/2021	11414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2592.	6.511,89	
17/06/2021	11414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2592.	6.511,89	
17/06/2021	11414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3122 do empenho 2592.		6.511,89
17/06/2021	11414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .	6.511,89	
17/06/2021	11414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3122 OB .		6.511,89
17/06/2021	11415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		253,99
17/06/2021	11415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2642.	253,99	
17/06/2021	11415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2642.	253,99	
17/06/2021	11415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3123 do empenho 2642.		253,99
			A TRANSPORTAR:	40.742.326,89	40.742.326,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.742.326,89	40.742.326,89
17/06/2021	11415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .	253,99	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3123 OB .		253,99
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		1.827,72
		- ICMS			
17/06/2021	11416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2644.	1.827,72	
		SECRETARIA DE ESTADO DA			
		FAZENDA			
17/06/2021	11416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2644.	1.827,72	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3124 do empenho 2644.		1.827,72
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .	1.827,72	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3124 OB .		1.827,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		252,79
		- ICMS			
17/06/2021	11417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2617.	252,79	
17/06/2021	11417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2617.	252,79	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3125 do empenho 2617.		252,79
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .	252,79	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3125 OB .		252,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		86,58
		- ICMS			
17/06/2021	11418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2618.	86,58	
17/06/2021	11418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2618.	86,58	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3126 do empenho 2618.		86,58
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .	86,58	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3126 OB .		86,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		56.544,96
		Brasil - Secret Estado S.Pública			
		Construção Sede Garnição PM			
17/06/2021	11419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2619.	56.544,96	
		ROBERTO MIGUEL - ME			
17/06/2021	11419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2619.	56.544,96	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
17/06/2021	11419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3127 do empenho 2619.		56.544,96
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
17/06/2021	11419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .	56.544,96	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2021	11419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3127 OB .		56.544,96
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
17/06/2021	11420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		411,17
		- SALARIO EDUCACAO			
17/06/2021	11420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2622.	411,17	
		CONTROLE DE PRAGAS			
		MASTERSUL LTDA - EPP			
17/06/2021	11420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2622.	411,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	40.919.539,37	40.919.128,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.919.539,37	40.919.128,20
17/06/2021	11420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3129 do empenho 2622.		411,17
17/06/2021	11420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .	411,17	
17/06/2021	11420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3129 OB .		411,17
17/06/2021	11421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		167,00
17/06/2021	11421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2623.	167,00	
17/06/2021	11421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2623.	167,00	
17/06/2021	11421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3130 do empenho 2623.		167,00
17/06/2021	11421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .	167,00	
17/06/2021	11421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3130 OB .		167,00
17/06/2021	11422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		413,25
17/06/2021	11422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2624.	413,25	
17/06/2021	11422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2624.	413,25	
17/06/2021	11422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3131 do empenho 2624.		413,25
17/06/2021	11422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .	413,25	
17/06/2021	11422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3131 OB .		413,25
17/06/2021	11423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		157,97
17/06/2021	11423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2713.	157,97	
17/06/2021	11423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2713.	157,97	
17/06/2021	11423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3132 do empenho 2713.		157,97
17/06/2021	11423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .	157,97	
17/06/2021	11423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3132 OB .		157,97
17/06/2021	11424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		764,10
17/06/2021	11424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2688.	764,10	
17/06/2021	11424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2688.	764,10	
17/06/2021	11424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3133 do empenho 2688.		764,10
17/06/2021	11424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .	764,10	
17/06/2021	11424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3133 OB .		764,10
17/06/2021	11425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		23.000,00
			A TRANSPORTAR:	40.924.457,50	40.947.457,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.924.457,50	40.947.457,50
17/06/2021	11425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2718.	23.000,00	
17/06/2021	11425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2718.	23.000,00	
17/06/2021	11425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2718.		23.000,00
17/06/2021	11425	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2718.	23.000,00	
17/06/2021	11425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .	23.000,00	
17/06/2021	11425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3134 OB .		23.000,00
17/06/2021	11425	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3134 do empenho 2718.		23.000,00
17/06/2021	11426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		52.843,68
17/06/2021	11426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 6232/20.	52.843,68	
17/06/2021	11426	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 6232/20.	52.843,68	
17/06/2021	11426	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 74 do empenho anterior 6232/20.		52.843,68
17/06/2021	11426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .	52.843,68	
17/06/2021	11426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 74 OB .		52.843,68
17/06/2021	11427	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 126 do empenho 2773.		481,04
17/06/2021	11427	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 126 do empenho 2773.	481,04	
17/06/2021	11427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 126 do empenho 2773.	481,04	
17/06/2021	11427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 126 do empenho 2773.		481,04
17/06/2021	11428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 127 do empenho 2774.		360,78
17/06/2021	11428	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 127 do empenho 2774.	360,78	
17/06/2021	11428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 127 do empenho 2774.	360,78	
17/06/2021	11428	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 127 do empenho 2774.		360,78
			TOTAL DO DIA:	15.980.156,01	15.980.156,01
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	126,05	
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	52,51	
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,50	
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.067,21	
			A TRANSPORTAR:	41.177.949,45	41.176.672,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.177.949,45	41.176.672,18
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,66	
18/06/2021	11429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,79	
18/06/2021	11429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.067,21
18/06/2021	11429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,66
18/06/2021	11429	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,79
18/06/2021	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		126,05
18/06/2021	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		52,51
18/06/2021	11429	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,50
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	126,05	
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	52,51	
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,50	
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.067,21	
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,66	
18/06/2021	11429	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,79	
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.067,21
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,66
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,79
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		126,05
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		52,51
			A TRANSPORTAR:	41.180.649,62	41.180.618,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.180.649,62	41.180.618,12
18/06/2021	11429	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,50
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	126,05	
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	52,51	
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	31,50	
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.067,21	
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	444,66	
18/06/2021	11429	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	266,79	
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4604 (lote 862) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		126,05
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4603 (lote 862) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		52,51
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4602 (lote 862) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		31,50
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4601 (lote 862) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.067,21
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4600 (lote 862) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		444,66
18/06/2021	11429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 4599 (lote 862) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		266,79
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,26	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	187,98	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,40	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	138,08	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,73	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,98	
			A TRANSPORTAR:	41.184.136,67	41.182.638,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.184.136,67	41.182.638,34
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.041,11	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,93	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,79	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,47	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	53,34	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	22,22	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,33	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.441,96	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.934,14	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.360,48	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,07	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,52	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,51	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	626,85	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	261,18	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	156,71	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,89	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,53	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,71	
			A TRANSPORTAR:	41.204.139,41	41.182.638,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.204.139,41	41.182.638,34
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.200,92	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	917,04	
18/06/2021	11430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	550,22	
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		626,85
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		261,18
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		156,71
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		53,34
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		22,22
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,33
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,07
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,52
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,51
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,93
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,79
18/06/2021	11430	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,47
18/06/2021	11430	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/06/2021	11430	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		187,98
18/06/2021	11430	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,26
18/06/2021	11430	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		138,08
			A TRANSPORTAR:	41.207.807,59	41.185.750,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.207.807,59	41.185.750,48
18/06/2021	11430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.200,92
18/06/2021	11430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		917,04
18/06/2021	11430	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		550,22
18/06/2021	11430	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.441,96
18/06/2021	11430	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.934,14
18/06/2021	11430	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.360,48
18/06/2021	11430	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.041,11
18/06/2021	11430	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,73
18/06/2021	11430	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,98
18/06/2021	11430	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,89
18/06/2021	11430	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,53
18/06/2021	11430	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,71
18/06/2021	11430	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,40
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,26	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	187,98	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,40	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	138,08	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,73	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,98	
				A TRANSPORTAR:	41.209.305,92	41.207.807,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.209.305,92	41.207.807,59
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.041,11	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,93	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,79	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,47	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	53,34	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	22,22	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,33	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.441,96	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.934,14	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.360,48	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,07	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,52	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,51	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	626,85	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	261,18	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	156,71	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,89	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,53	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,71	
			A TRANSPORTAR:	41.229.308,66	41.207.807,59

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					41.229.308,66	41.207.807,59
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.200,92	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	917,04	
18/06/2021	11430	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	550,22	
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.200,92
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		917,04
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		550,22
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,89
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,53
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,71
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		626,85
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		261,18
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		156,71
18/06/2021	11430	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 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,07
18/06/2021	11430	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 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,52
18/06/2021	11430	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 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,51
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.441,96
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.934,14
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.360,48
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		53,34
A TRANSPORTAR:					41.232.976,84	41.229.298,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.232.976,84	41.229.298,66
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		22,22
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,33
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,93
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,79
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,47
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.041,11
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,98
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,73
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		138,08
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,40
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		187,98
18/06/2021	11430	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,26
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,26	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	187,98	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	0,40	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	138,08	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,73	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	34,98	
			A TRANSPORTAR:	41.234.475,17	41.232.976,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.234.475,17	41.232.976,84
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.041,11	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,93	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,79	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,47	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	53,34	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	22,22	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,33	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	9.441,96	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.934,14	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.360,48	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,07	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,52	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,51	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	626,85	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	261,18	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	156,71	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	34,89	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,53	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,71	
			A TRANSPORTAR:	41.254.477,91	41.232.976,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.254.477,91	41.232.976,84
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.200,92	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	917,04	
18/06/2021	11430	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	550,22	
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,26
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		187,98
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5072 (lote 875) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		0,40
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		138,08
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5069 (lote 875) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,73
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5068 (lote 875) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		34,98
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5067 (lote 875) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.041,11
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,93
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,79
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,47
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		53,34
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		22,22
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,33
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5060 (lote 875) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		9.441,96
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5059 (lote 875) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.934,14
			A TRANSPORTAR:	41.258.146,09	41.250.084,46

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.258.146,09	41.250.084,46
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5058 (lote 875) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.360,48
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,07
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,52
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,51
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		626,85
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		261,18
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		156,71
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5051 (lote 875) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		34,89
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5050 (lote 875) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,53
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5049 (lote 875) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,71
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5048 (lote 875) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.200,92
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5047 (lote 875) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		917,04
18/06/2021	11430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5046 (lote 875) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		550,22
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	58,26	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	187,98	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	138,08	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	61,93	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	25,79	
				A TRANSPORTAR:	41.259.179,03	41.258.146,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.259.179,03	41.258.146,09
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	15,47	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	53,34	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	22,22	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	13,33	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	558,07	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	232,52	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	139,51	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	626,85	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	261,18	
18/06/2021	11430	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	156,71	
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5074 (lote 875) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		58,26
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5073 (lote 875) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		187,98
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5071 (lote 875) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		138,08
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5070 (lote 875) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5066 (lote 875) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		61,93
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5065 (lote 875) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		25,79
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5064 (lote 875) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		15,47
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5063 (lote 875) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		53,34
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5062 (lote 875) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		22,22
			A TRANSPORTAR:	41.261.258,23	41.259.270,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.261.258,23	41.259.270,06
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5061 (lote 875) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		13,33
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5057 (lote 875) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		558,07
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5056 (lote 875) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		232,52
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5055 (lote 875) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		139,51
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5054 (lote 875) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		626,85
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5053 (lote 875) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		261,18
18/06/2021	11430	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5052 (lote 875) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		156,71
18/06/2021	11431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 28.	5.150,00	
18/06/2021	11431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2777 da despesa orçamentária 28.		5.150,00
18/06/2021	11431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2777 da despesa orçamentária 28.	5.150,00	
18/06/2021	11431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2777 da despesa orçamentária 28.		5.150,00
18/06/2021	11432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 22.	222,24	
18/06/2021	11432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2778 da despesa orçamentária 22.		222,24
18/06/2021	11432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2778 da despesa orçamentária 22.	222,24	
18/06/2021	11432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2778 da despesa orçamentária 22.		222,24
18/06/2021	11433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 22.	198,24	
18/06/2021	11433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2779 da despesa orçamentária 22.		198,24
18/06/2021	11433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2779 da despesa orçamentária 22.	198,24	
18/06/2021	11433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2779 da despesa orçamentária 22.		198,24
18/06/2021	11434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 22.	198,24	
18/06/2021	11434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2780 da despesa orçamentária 22.		198,24
18/06/2021	11434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2780 da despesa orçamentária 22.	198,24	
18/06/2021	11434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2780 da despesa orçamentária 22.		198,24
			A TRANSPORTAR:	41.272.795,67	41.272.795,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.272.795,67	41.272.795,67
18/06/2021	11435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 197.	2.142,12	
18/06/2021	11435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2781 da despesa orçamentária 197.		2.142,12
18/06/2021	11435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2781 da despesa orçamentária 197.	2.142,12	
18/06/2021	11435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2781 da despesa orçamentária 197.		2.142,12
18/06/2021	11436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 197.	2.205,00	
18/06/2021	11436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2782 da despesa orçamentária 197.		2.205,00
18/06/2021	11436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2782 da despesa orçamentária 197.	2.205,00	
18/06/2021	11436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2782 da despesa orçamentária 197.		2.205,00
18/06/2021	11437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 63.	138,00	
18/06/2021	11437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2783 da despesa orçamentária 63.		138,00
18/06/2021	11437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2783 da despesa orçamentária 63.	138,00	
18/06/2021	11437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2783 da despesa orçamentária 63.		138,00
18/06/2021	11438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 63.	8.609,00	
18/06/2021	11438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2784 da despesa orçamentária 63.		8.609,00
18/06/2021	11438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2784 da despesa orçamentária 63.	8.609,00	
18/06/2021	11438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2784 da despesa orçamentária 63.		8.609,00
18/06/2021	11439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 63.	2.050,00	
18/06/2021	11439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2785 da despesa orçamentária 63.		2.050,00
18/06/2021	11439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2785 da despesa orçamentária 63.	2.050,00	
18/06/2021	11439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2785 da despesa orçamentária 63.		2.050,00
18/06/2021	11440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 63.	1.935,00	
18/06/2021	11440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2786 da despesa orçamentária 63.		1.935,00
18/06/2021	11440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2786 da despesa orçamentária 63.	1.935,00	
18/06/2021	11440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2786 da despesa orçamentária 63.		1.935,00
18/06/2021	11441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 63.	108,00	
18/06/2021	11441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2787 da despesa orçamentária 63.		108,00
			A TRANSPORTAR:	41.307.061,91	41.307.061,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.307.061,91	41.307.061,91
18/06/2021	11441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2787 da despesa orçamentária 63.	108,00	
18/06/2021	11441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2787 da despesa orçamentária 63.		108,00
18/06/2021	11442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 63.	1.816,25	
18/06/2021	11442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2788 da despesa orçamentária 63.		1.816,25
18/06/2021	11442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2788 da despesa orçamentária 63.	1.816,25	
18/06/2021	11442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2788 da despesa orçamentária 63.		1.816,25
18/06/2021	11443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 182.	314,00	
18/06/2021	11443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2789 da despesa orçamentária 182.		314,00
18/06/2021	11443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2789 da despesa orçamentária 182.	314,00	
18/06/2021	11443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2789 da despesa orçamentária 182.		314,00
18/06/2021	11444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 182.	219,68	
18/06/2021	11444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2790 da despesa orçamentária 182.		219,68
18/06/2021	11444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2790 da despesa orçamentária 182.	219,68	
18/06/2021	11444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2790 da despesa orçamentária 182.		219,68
18/06/2021	11445	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROMI VILARINO LIRA	Liquidação 2851 do empenho 2736.		2.442,01
18/06/2021	11445	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2851 do empenho 2736.	2.442,01	
18/06/2021	11445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2851 do empenho 2736.	2.442,01	
18/06/2021	11445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2851 do empenho 2736.		2.442,01
18/06/2021	11445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2851 do empenho 2736.	2.442,01	
18/06/2021	11445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2851 do empenho 2736.		2.442,01
18/06/2021	11446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MAYARA DE CAMPOS INACIO	Liquidação 2853 do empenho 2737.		819,43
18/06/2021	11446	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2853 do empenho 2737.	819,43	
18/06/2021	11446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2853 do empenho 2737.	819,43	
18/06/2021	11446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2853 do empenho 2737.		819,43
18/06/2021	11446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2853 do empenho 2737.	819,43	
18/06/2021	11446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2853 do empenho 2737.		819,43
			A TRANSPORTAR:	41.321.654,09	41.321.654,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.321.654,09	41.321.654,09
18/06/2021	11447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 2864 do empenho 2748.		42.971,99
18/06/2021	11447	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2864 do empenho 2748.	42.971,99	
18/06/2021	11447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2864 do empenho 2748.	42.971,99	
18/06/2021	11447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2864 do empenho 2748.		42.971,99
18/06/2021	11447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2748) - .	42.971,99	
18/06/2021	11447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 2864 (núm. 2748) - .		42.971,99
18/06/2021	11447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2864 do empenho 2748.	42.971,99	
18/06/2021	11447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2864 do empenho 2748.		42.971,99
18/06/2021	11448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 2867 do empenho 2751.		159,00
18/06/2021	11448	3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação 2867 do empenho 2751.	159,00	
18/06/2021	11448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2867 do empenho 2751.	159,00	
18/06/2021	11448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2867 do empenho 2751.		159,00
18/06/2021	11448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2867 do empenho 2751.	159,00	
18/06/2021	11448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2867 do empenho 2751.		159,00
18/06/2021	11449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARTINHO EDUARDO ORIGE 78476550987	Liquidação 2868 do empenho 2752.		500,00
18/06/2021	11449	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2868 do empenho 2752.	500,00	
18/06/2021	11449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2868 do empenho 2752.	500,00	
18/06/2021	11449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2868 do empenho 2752.		500,00
18/06/2021	11449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2868 do empenho 2752.	500,00	
18/06/2021	11449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2868 do empenho 2752.		500,00
18/06/2021	11450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Liquidação 2869 do empenho 2753.		59,40
18/06/2021	11450	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 2869 do empenho 2753.	59,40	
18/06/2021	11450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2869 do empenho 2753.	59,40	
18/06/2021	11450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2869 do empenho 2753.		59,40
18/06/2021	11450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2869 do empenho 2753.	59,40	
18/06/2021	11450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2869 do empenho 2753.		59,40
18/06/2021	11451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2870 do empenho 2754.		400,00
18/06/2021	11451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2870 do empenho 2754.	400,00	
			A TRANSPORTAR:	41.496.097,25	41.496.097,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.496.097,25	41.496.097,25
18/06/2021	11451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2870 do empenho 2754.	400,00	
18/06/2021	11451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2870 do empenho 2754.		400,00
18/06/2021	11451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2870 do empenho 2754.	400,00	
18/06/2021	11451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2870 do empenho 2754.		400,00
18/06/2021	11452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2871 do empenho 2755.		119,60
18/06/2021	11452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2755.	119,60	
18/06/2021	11452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2871 do empenho 2755.	119,60	
18/06/2021	11452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2871 do empenho 2755.		119,60
18/06/2021	11452	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2755) - .	119,60	
18/06/2021	11452	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2871 (núm. 2755) - .		119,60
18/06/2021	11452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2871 do empenho 2755.	119,60	
18/06/2021	11452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2871 do empenho 2755.		119,60
18/06/2021	11453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2872 do empenho 2756.		140,00
18/06/2021	11453	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2872 do empenho 2756.	140,00	
18/06/2021	11453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2872 do empenho 2756.	140,00	
18/06/2021	11453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2872 do empenho 2756.		140,00
18/06/2021	11453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2872 do empenho 2756.	140,00	
18/06/2021	11453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2872 do empenho 2756.		140,00
18/06/2021	11454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2873 do empenho 2757.		320,00
18/06/2021	11454	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2757.	320,00	
18/06/2021	11454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2873 do empenho 2757.	320,00	
18/06/2021	11454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2873 do empenho 2757.		320,00
18/06/2021	11454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2873 do empenho 2757.	320,00	
18/06/2021	11454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2873 do empenho 2757.		320,00
18/06/2021	11455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2874 do empenho 2758.		518,00
18/06/2021	11455	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2874 do empenho 2758.	518,00	
18/06/2021	11455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2874 do empenho 2758.	518,00	
18/06/2021	11455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2874 do empenho 2758.		518,00
18/06/2021	11455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2874 do empenho 2758.	518,00	
			A TRANSPORTAR:	41.500.309,65	41.499.791,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.500.309,65	41.499.791,65
18/06/2021	11455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2874 do empenho 2758.		518,00
18/06/2021	11456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 2875 do empenho 2759.		372,90
18/06/2021	11456	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2759.	372,90	
18/06/2021	11456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2875 do empenho 2759.	372,90	
18/06/2021	11456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2875 do empenho 2759.		372,90
18/06/2021	11456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2875 (núm. 2759) - .	372,90	
18/06/2021	11456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 2875 (núm. 2759) - .		372,90
18/06/2021	11456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2875 do empenho 2759.	372,90	
18/06/2021	11456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2875 do empenho 2759.		372,90
18/06/2021	11457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Liquidação 2877 do empenho 2761.		157,50
18/06/2021	11457	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 2877 do empenho 2761.	157,50	
18/06/2021	11457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2877 do empenho 2761.	157,50	
18/06/2021	11457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2877 do empenho 2761.		157,50
18/06/2021	11457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2877 do empenho 2761.	157,50	
18/06/2021	11457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2877 do empenho 2761.		157,50
18/06/2021	11458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 2878 do empenho 2762.		865,53
18/06/2021	11458	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2878 do empenho 2762.	865,53	
18/06/2021	11458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2878 do empenho 2762.	865,53	
18/06/2021	11458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2878 do empenho 2762.		865,53
18/06/2021	11458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2878 do empenho 2762.	865,53	
18/06/2021	11458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2878 do empenho 2762.		865,53
18/06/2021	11459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Liquidação 2879 do empenho 431.		15.485,50
18/06/2021	11459	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2879 do empenho 431.	15.485,50	
18/06/2021	11459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2879 do empenho 431.	15.485,50	
18/06/2021	11459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2879 do empenho 431.		15.485,50
18/06/2021	11459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2879 do empenho 431.	15.485,50	
18/06/2021	11459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2879 do empenho 431.		15.485,50
18/06/2021	11460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 2881 do empenho 2763.		279,20
			A TRANSPORTAR:	41.551.326,84	41.551.606,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.551.326,84	41.551.606,04
18/06/2021	11460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2763.	279,20	
18/06/2021	11460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2881 do empenho 2763.	279,20	
18/06/2021	11460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2881 do empenho 2763.		279,20
18/06/2021	11460	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2881 (núm. 2763) - .	279,20	
18/06/2021	11460	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2881 (núm. 2763) - .		279,20
18/06/2021	11460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2881 do empenho 2763.	279,20	
18/06/2021	11460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2881 do empenho 2763.		279,20
18/06/2021	11461	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SIRLEI MOSQUEM	Liquidação 2882 do empenho 2764.		2.381,21
18/06/2021	11461	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2882 do empenho 2764.	2.381,21	
18/06/2021	11461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2882 do empenho 2764.	2.381,21	
18/06/2021	11461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2882 do empenho 2764.		2.381,21
18/06/2021	11461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2882 do empenho 2764.	2.381,21	
18/06/2021	11461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2882 do empenho 2764.		2.381,21
18/06/2021	11462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.569,60	
18/06/2021	11462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	863,28	
18/06/2021	11462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Liquidação 2885 do empenho 2767.		52.320,00
18/06/2021	11462	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		863,28
18/06/2021	11462	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.569,60
18/06/2021	11462	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2767.	52.320,00	
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2885 do empenho 2767.	52.320,00	
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.569,60	
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	863,28	
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2885 do empenho 2767.		52.320,00
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.569,60
18/06/2021	11462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		863,28
18/06/2021	11462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2885 (núm. 2767) - .	52.320,00	
18/06/2021	11462	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2885 (núm. 2767) - .		52.320,00
18/06/2021	11462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2885 do empenho 2767.	52.320,00	
			A TRANSPORTAR:	41.773.733,03	41.721.413,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.773.733,03	41.721.413,03
18/06/2021	11462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	863,28	
18/06/2021	11462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.569,60	
18/06/2021	11462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2885 do empenho 2767.		52.320,00
18/06/2021	11462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		863,28
18/06/2021	11462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2885 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.569,60
18/06/2021	11463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 2897 do empenho 2721.		278,40
18/06/2021	11463	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2721.	278,40	
18/06/2021	11463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2897 do empenho 2721.	278,40	
18/06/2021	11463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2897 do empenho 2721.		278,40
18/06/2021	11463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2897 do empenho 2721.	278,40	
18/06/2021	11463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2897 do empenho 2721.		278,40
18/06/2021	11464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 2900 do empenho 261.		198,15
18/06/2021	11464	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2900 do empenho 261.	198,15	
18/06/2021	11464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2900 do empenho 261.	198,15	
18/06/2021	11464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2900 do empenho 261.		198,15
18/06/2021	11464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2900 do empenho 261.	198,15	
18/06/2021	11464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2900 do empenho 261.		198,15
18/06/2021	11465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Liquidação 2902 do empenho 2782.		2.205,00
18/06/2021	11465	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2902 do empenho 2782.	2.205,00	
18/06/2021	11465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2902 do empenho 2782.	2.205,00	
18/06/2021	11465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2902 do empenho 2782.		2.205,00
18/06/2021	11465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2902 do empenho 2782.	2.205,00	
18/06/2021	11465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2902 do empenho 2782.		2.205,00
18/06/2021	11466	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2893 (núm. 0123/2021) - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA em execução.	74.720,00	
18/06/2021	11466	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Contrato 2894 (núm. 0124/2021) - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.	41.635,00	
18/06/2021	11466	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Contrato 2895 (núm. 0125/2021) - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR em execução.	100.515,56	
18/06/2021	11466	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Contrato 2896 (núm. 0126/2021) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução.	106.589,25	
			A TRANSPORTAR:	42.107.670,37	41.784.210,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.107.670,37	41.784.210,56
18/06/2021	11466	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 LUIZ PECHER - ME	Contrato 2897 (núm. 0127/2021) - LUIZ PECHER - ME em execução.	13.350,00	
18/06/2021	11466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA	Contrato 2893 (núm. 0123/2021) - AGROMASTER PECAS E SERVICOS LTDA em execução.		74.720,00
18/06/2021	11466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	Contrato 2894 (núm. 0124/2021) - CONCEITO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI em execução.		41.635,00
18/06/2021	11466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	Contrato 2895 (núm. 0125/2021) - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR em execução.		100.515,56
18/06/2021	11466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI	Contrato 2896 (núm. 0126/2021) - LUBRE MAIS COMERCIO E SERVICOS DE LUBRIFICANTES EI em execução.		106.589,25
18/06/2021	11466	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LUIZ PECHER - ME	Contrato 2897 (núm. 0127/2021) - LUIZ PECHER - ME em execução.		13.350,00
			TOTAL DO DIA:	944.348,19	944.348,19
21/06/2021	11467	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 21.	237.000,00	
21/06/2021	11467	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 21.		237.000,00
21/06/2021	11467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.	237.000,00	
21/06/2021	11467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 21.		237.000,00
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	190,46	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	210,29	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.311,73	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,00	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,37	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,07	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,46	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.047,19	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	226,29	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	653,21	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	217,05	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	90,43	
			A TRANSPORTAR:	42.600.249,92	42.595.020,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.600.249,92	42.595.020,37
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	54,25	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,31	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,71	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,82	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.440,52	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.016,87	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.610,12	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	35,04	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,60	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,76	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,57	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,57	
			A TRANSPORTAR:	42.631.743,67	42.595.020,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.631.743,67	42.595.020,37
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,14	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,54	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,64	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,38	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.640,15	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.100,06	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	660,03	
21/06/2021	11468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,92	
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,57
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,57
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,14
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,31
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,71
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,82
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		653,21
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,07
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		35,04
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,60
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,76
			A TRANSPORTAR:	42.636.428,53	42.596.621,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	42.636.428,53	42.596.621,17
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		217,05
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		90,43
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		54,25
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		226,29
21/06/2021	11468	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,37
21/06/2021	11468	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		210,29
21/06/2021	11468	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		190,46
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.640,15
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.100,06
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		660,03
21/06/2021	11468	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
21/06/2021	11468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.016,87
21/06/2021	11468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.610,12
21/06/2021	11468	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.440,52
21/06/2021	11468	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,92
21/06/2021	11468	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.047,19
21/06/2021	11468	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,00
				A TRANSPORTAR:	42.636.428,53	42.635.025,17

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	42.636.428,53	42.635.025,17
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,54
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,38
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,64
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,46
21/06/2021	11468	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
21/06/2021	11468	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.311,73
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	190,46	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	210,29	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.311,73	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,00	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,37	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,07	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,46	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,92	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.047,19	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	226,29	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	653,21	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	217,05	
				A TRANSPORTAR:	42.641.769,57	42.636.428,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				42.641.769,57	42.636.428,53
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	90,43	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	54,25	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,31	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,71	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,82	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.440,52	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.016,87	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.610,12	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	35,04	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,60	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,76	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,57	
A TRANSPORTAR:				42.673.320,18	42.636.428,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.673.320,18	42.636.428,53
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,57	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,14	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,54	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,64	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,38	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.640,15	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.100,06	
21/06/2021	11468	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	660,03	
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.640,15
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.100,06
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		660,03
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,54
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,64
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,38
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,57
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,57
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,14
21/06/2021	11468	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 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		35,04
21/06/2021	11468	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 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,60
			A TRANSPORTAR:	42.677.836,69	42.641.075,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.677.836,69	42.641.075,25
21/06/2021	11468	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 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,76
21/06/2021	11468	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 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
21/06/2021	11468	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 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
21/06/2021	11468	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 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.440,52
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.016,87
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.610,12
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,31
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,71
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,82
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		217,05
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		90,43
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		54,25
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		653,21
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		226,29
			A TRANSPORTAR:	42.677.836,69	42.673.592,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.677.836,69	42.673.592,20
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.047,19
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,92
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,46
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,07
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,37
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,00
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.311,73
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		210,29
21/06/2021	11468	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		190,46
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	190,46	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	210,29	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.311,73	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	174,00	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,37	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,07	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,46	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	201,92	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.047,19	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	226,29	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	653,21	
			A TRANSPORTAR:	42.682.960,68	42.677.836,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.682.960,68	42.677.836,69
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	217,05	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	90,43	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	54,25	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,31	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,71	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,82	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	14.440,52	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	6.016,87	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	3.610,12	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.900,00	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.625,00	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	975,00	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	35,04	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,60	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,76	
			A TRANSPORTAR:	42.714.647,77	42.677.836,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					42.714.647,77	42.677.836,69
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,57	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,57	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,14	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	37,54	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,64	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,38	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.640,15	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.100,06	
21/06/2021	11468	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	660,03	
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		190,46
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		210,29
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5110 (lote 876) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.311,73
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5109 (lote 876) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		174,00
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,37
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,07
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5106 (lote 876) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,46
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5105 (lote 876) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		201,92
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5104 (lote 876) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.047,19
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		226,29
A TRANSPORTAR:					42.719.244,85	42.682.307,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	42.719.244,85	42.682.307,47
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		653,21
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		217,05
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		90,43
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		54,25
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,31
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,71
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,82
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5095 (lote 876) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5094 (lote 876) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5093 (lote 876) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5092 (lote 876) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		14.440,52
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5091 (lote 876) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		6.016,87
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5090 (lote 876) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		3.610,12
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5089 (lote 876) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.900,00
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5088 (lote 876) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.625,00
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5087 (lote 876) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		975,00
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		35,04
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,60
				A TRANSPORTAR:	42.719.244,85	42.714.639,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	42.719.244,85	42.714.639,01
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,76
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,57
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,57
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,14
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5080 (lote 876) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		37,54
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5079 (lote 876) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,64
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5078 (lote 876) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,38
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5077 (lote 876) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.640,15
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5076 (lote 876) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.100,06
21/06/2021	11468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5075 (lote 876) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		660,03
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	190,46	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	210,29	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,37	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	56,07	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	226,29	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	653,21	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	217,05	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	90,43	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	54,25	
				A TRANSPORTAR:	42.720.967,27	42.719.244,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.720.967,27	42.719.244,85
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	419,31	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	174,71	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	104,82	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	35,04	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	14,60	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	8,76	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	80,57	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	33,57	
21/06/2021	11468	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,14	
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5112 (lote 876) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		190,46
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5111 (lote 876) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		210,29
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5108 (lote 876) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,37
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5107 (lote 876) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		56,07
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5103 (lote 876) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		226,29
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5102 (lote 876) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		653,21
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5101 (lote 876) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		217,05
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5100 (lote 876) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		90,43
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5099 (lote 876) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		54,25
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5098 (lote 876) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		419,31
			A TRANSPORTAR:	42.721.858,79	42.721.386,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.721.858,79	42.721.386,58
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5097 (lote 876) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		174,71
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5096 (lote 876) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		104,82
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5086 (lote 876) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		35,04
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5085 (lote 876) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		14,60
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5084 (lote 876) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		8,76
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5083 (lote 876) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		80,57
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5082 (lote 876) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		33,57
21/06/2021	11468	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5081 (lote 876) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,14
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.535,09	
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,76	
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,37	
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,34	
21/06/2021	11469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.056,28	
21/06/2021	11469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,76
21/06/2021	11469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.535,09
21/06/2021	11469	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.056,28
21/06/2021	11469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,34
21/06/2021	11469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,37
			A TRANSPORTAR:	42.726.086,19	42.726.085,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.726.086,19	42.726.085,63
21/06/2021	11469	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.535,09	
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,76	
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,37	
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,34	
21/06/2021	11469	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.056,28	
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.535,09
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.056,28
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,76
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,37
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
21/06/2021	11469	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,34
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,56	
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.535,09	
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	633,76	
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	1,37	
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,34	
21/06/2021	11469	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.056,28	
			A TRANSPORTAR:	42.734.540,99	42.730.313,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.734.540,99	42.730.313,59
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5232 (lote 888) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.535,09
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5230 (lote 888) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		633,76
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5235 (lote 888) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		1,37
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5233 (lote 888) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,34
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5231 (lote 888) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.056,28
21/06/2021	11469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5234 (lote 888) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,56
21/06/2021	11470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 182.	8.000,00	
21/06/2021	11470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2791 da despesa orçamentária 182.		8.000,00
21/06/2021	11470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2791 da despesa orçamentária 182.	8.000,00	
21/06/2021	11470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2791 da despesa orçamentária 182.		8.000,00
21/06/2021	11471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 63.	460,00	
21/06/2021	11471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2792 da despesa orçamentária 63.		460,00
21/06/2021	11471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2792 da despesa orçamentária 63.	460,00	
21/06/2021	11471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2792 da despesa orçamentária 63.		460,00
21/06/2021	11472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 63.	270,00	
21/06/2021	11472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2793 da despesa orçamentária 63.		270,00
21/06/2021	11472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2793 da despesa orçamentária 63.	270,00	
21/06/2021	11472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2793 da despesa orçamentária 63.		270,00
21/06/2021	11473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 215.	1.613,70	
21/06/2021	11473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2794 da despesa orçamentária 215.		1.613,70
21/06/2021	11473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2794 da despesa orçamentária 215.	1.613,70	
21/06/2021	11473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2794 da despesa orçamentária 215.		1.613,70
21/06/2021	11474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 215.	80,00	
21/06/2021	11474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2795 da despesa orçamentária 215.		80,00
			A TRANSPORTAR:	42.755.308,39	42.755.308,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.755.308,39	42.755.308,39
21/06/2021	11474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2795 da despesa orçamentária 215.	80,00	
21/06/2021	11474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2795 da despesa orçamentária 215.		80,00
21/06/2021	11475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 215.	116,00	
21/06/2021	11475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2796 da despesa orçamentária 215.		116,00
21/06/2021	11475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2796 da despesa orçamentária 215.	116,00	
21/06/2021	11475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2796 da despesa orçamentária 215.		116,00
21/06/2021	11476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 63.	18,00	
21/06/2021	11476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2797 da despesa orçamentária 63.		18,00
21/06/2021	11476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2797 da despesa orçamentária 63.	18,00	
21/06/2021	11476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2797 da despesa orçamentária 63.		18,00
21/06/2021	11477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 63.	1.680,09	
21/06/2021	11477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2798 da despesa orçamentária 63.		1.680,09
21/06/2021	11477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2798 da despesa orçamentária 63.	1.680,09	
21/06/2021	11477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2798 da despesa orçamentária 63.		1.680,09
21/06/2021	11478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 215.	1.599,00	
21/06/2021	11478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2799 da despesa orçamentária 215.		1.599,00
21/06/2021	11478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2799 da despesa orçamentária 215.	1.599,00	
21/06/2021	11478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2799 da despesa orçamentária 215.		1.599,00
21/06/2021	11479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 35.	200,00	
21/06/2021	11479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2800 da despesa orçamentária 35.		200,00
21/06/2021	11479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2800 da despesa orçamentária 35.	200,00	
21/06/2021	11479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2800 da despesa orçamentária 35.		200,00
21/06/2021	11480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 35.	390,00	
21/06/2021	11480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2801 da despesa orçamentária 35.		390,00
21/06/2021	11480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2801 da despesa orçamentária 35.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	42.763.394,57	42.763.004,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 487

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	42.763.394,57	42.763.004,57
21/06/2021	11480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2801 da despesa orçamentária 35.		390,00
21/06/2021	11481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 35.	900,00	
21/06/2021	11481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2802 da despesa orçamentária 35.		900,00
21/06/2021	11481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2802 da despesa orçamentária 35.	900,00	
21/06/2021	11481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2802 da despesa orçamentária 35.		900,00
21/06/2021	11482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 198.	236.217,00	
21/06/2021	11482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2803 da despesa orçamentária 198.		236.217,00
21/06/2021	11482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2803 da despesa orçamentária 198.	236.217,00	
21/06/2021	11482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2803 da despesa orçamentária 198.		236.217,00
21/06/2021	11483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
21/06/2021	11483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2804 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
21/06/2021	11483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2804 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
21/06/2021	11483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2804 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
21/06/2021	11484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 260.	799,50	
21/06/2021	11484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2805 da despesa orçamentária 260.		799,50
21/06/2021	11484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2805 da despesa orçamentária 260.	799,50	
21/06/2021	11484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2805 da despesa orçamentária 260.		799,50
21/06/2021	11485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 27.	430,68	
21/06/2021	11485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2806 da despesa orçamentária 27.		430,68
21/06/2021	11485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2806 da despesa orçamentária 27.	430,68	
21/06/2021	11485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2806 da despesa orçamentária 27.		430,68
21/06/2021	11486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 12.	320,00	
21/06/2021	11486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2807 da despesa orçamentária 12.		320,00
21/06/2021	11486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2807 da despesa orçamentária 12.	320,00	
21/06/2021	11486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2807 da despesa orçamentária 12.		320,00
			A TRANSPORTAR:	43.287.000,95	43.287.000,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.287.000,95	43.287.000,95
21/06/2021	11487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 12.	100,00	
21/06/2021	11487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2808 da despesa orçamentária 12.		100,00
21/06/2021	11487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2808 da despesa orçamentária 12.	100,00	
21/06/2021	11487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2808 da despesa orçamentária 12.		100,00
21/06/2021	11488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 12.	137,75	
21/06/2021	11488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2809 da despesa orçamentária 12.		137,75
21/06/2021	11488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2809 da despesa orçamentária 12.	137,75	
21/06/2021	11488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2809 da despesa orçamentária 12.		137,75
21/06/2021	11489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 12.	124,90	
21/06/2021	11489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2810 da despesa orçamentária 12.		124,90
21/06/2021	11489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2810 da despesa orçamentária 12.	124,90	
21/06/2021	11489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2810 da despesa orçamentária 12.		124,90
21/06/2021	11490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 12.	140,00	
21/06/2021	11490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2811 da despesa orçamentária 12.		140,00
21/06/2021	11490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2811 da despesa orçamentária 12.	140,00	
21/06/2021	11490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2811 da despesa orçamentária 12.		140,00
21/06/2021	11491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 12.	354,00	
21/06/2021	11491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2812 da despesa orçamentária 12.		354,00
21/06/2021	11491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2812 da despesa orçamentária 12.	354,00	
21/06/2021	11491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2812 da despesa orçamentária 12.		354,00
21/06/2021	11492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 12.	8,90	
21/06/2021	11492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2813 da despesa orçamentária 12.		8,90
21/06/2021	11492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2813 da despesa orçamentária 12.	8,90	
21/06/2021	11492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2813 da despesa orçamentária 12.		8,90
21/06/2021	11493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 12.	200,55	
21/06/2021	11493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2814 da despesa orçamentária 12.		200,55
			A TRANSPORTAR:	43.288.932,60	43.288.932,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.288.932,60	43.288.932,60
21/06/2021	11493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2814 da despesa orçamentária 12.	200,55	
21/06/2021	11493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2814 da despesa orçamentária 12.		200,55
21/06/2021	11494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 55.	39,80	
21/06/2021	11494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2815 da despesa orçamentária 55.		39,80
21/06/2021	11494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2815 da despesa orçamentária 55.	39,80	
21/06/2021	11494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2815 da despesa orçamentária 55.		39,80
21/06/2021	11495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 63.	27,00	
21/06/2021	11495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2816 da despesa orçamentária 63.		27,00
21/06/2021	11495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2816 da despesa orçamentária 63.	27,00	
21/06/2021	11495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2816 da despesa orçamentária 63.		27,00
21/06/2021	11496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 87.	480,00	
21/06/2021	11496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2817 da despesa orçamentária 87.		480,00
21/06/2021	11496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2817 da despesa orçamentária 87.	480,00	
21/06/2021	11496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2817 da despesa orçamentária 87.		480,00
21/06/2021	11497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
21/06/2021	11497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2818 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
21/06/2021	11497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2818 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
21/06/2021	11497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2818 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
21/06/2021	11498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 215.	1.560,00	
21/06/2021	11498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2819 da despesa orçamentária 215.		1.560,00
21/06/2021	11498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2819 da despesa orçamentária 215.	1.560,00	
21/06/2021	11498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2819 da despesa orçamentária 215.		1.560,00
21/06/2021	11499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 182.	119,88	
21/06/2021	11499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2820 da despesa orçamentária 182.		119,88
21/06/2021	11499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2820 da despesa orçamentária 182.	119,88	
			A TRANSPORTAR:	43.299.557,05	43.299.437,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.299.557,05	43.299.437,17
21/06/2021	11499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2820 da despesa orçamentária 182.		119,88
21/06/2021	11500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 152.	167,97	
21/06/2021	11500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2821 da despesa orçamentária 152.		167,97
21/06/2021	11500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2821 da despesa orçamentária 152.	167,97	
21/06/2021	11500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2821 da despesa orçamentária 152.		167,97
21/06/2021	11501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 182.	1.211,82	
21/06/2021	11501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2822 da despesa orçamentária 182.		1.211,82
21/06/2021	11501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2822 da despesa orçamentária 182.	1.211,82	
21/06/2021	11501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2822 da despesa orçamentária 182.		1.211,82
21/06/2021	11502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
21/06/2021	11502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2823 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
21/06/2021	11502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2823 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
21/06/2021	11502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2823 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
21/06/2021	11503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
21/06/2021	11503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2824 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
21/06/2021	11503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2824 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
21/06/2021	11503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2824 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
21/06/2021	11504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
21/06/2021	11504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2825 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
21/06/2021	11504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2825 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
21/06/2021	11504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2825 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
21/06/2021	11505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 74.	4.145,57	
21/06/2021	11505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2826 da despesa orçamentária 74.		4.145,57
21/06/2021	11505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2826 da despesa orçamentária 74.	4.145,57	
21/06/2021	11505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2826 da despesa orçamentária 74.		4.145,57
			A TRANSPORTAR:	43.516.558,03	43.516.558,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.516.558,03	43.516.558,03
21/06/2021	11506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 75.	6.077,00	
21/06/2021	11506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2827 da despesa orçamentária 75.		6.077,00
21/06/2021	11506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2827 da despesa orçamentária 75.	6.077,00	
21/06/2021	11506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2827 da despesa orçamentária 75.		6.077,00
21/06/2021	11507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 265.	8.396,37	
21/06/2021	11507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2828 da despesa orçamentária 265.		8.396,37
21/06/2021	11507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2828 da despesa orçamentária 265.	8.396,37	
21/06/2021	11507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2828 da despesa orçamentária 265.		8.396,37
21/06/2021	11508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 896 da despesa orçamentária 87.		1.430,00
21/06/2021	11508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 8 do empenho 896 da despesa orçamentária 87.	1.430,00	
21/06/2021	11508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 8 do empenho 896 da despesa orçamentária 87.		1.430,00
21/06/2021	11508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 8 do empenho 896 da despesa orçamentária 87.	1.430,00	
21/06/2021	11509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 902 da despesa orçamentária 113.		1.430,00
21/06/2021	11509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 9 do empenho 902 da despesa orçamentária 113.	1.430,00	
21/06/2021	11509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 9 do empenho 902 da despesa orçamentária 113.		1.430,00
21/06/2021	11509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 9 do empenho 902 da despesa orçamentária 113.	1.430,00	
21/06/2021	11510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2886 do empenho 591.		273,04
21/06/2021	11510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2886 do empenho 591.	273,04	
21/06/2021	11510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2886 do empenho 591.	273,04	
21/06/2021	11510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2886 do empenho 591.		273,04
21/06/2021	11510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2886 (núm. 591) - .	273,04	
21/06/2021	11510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2886 (núm. 591) - .		273,04
21/06/2021	11510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2886 do empenho 591.	273,04	
21/06/2021	11510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2886 do empenho 591.		273,04
21/06/2021	11511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2887 do empenho 592.		1.092,16
21/06/2021	11511	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2887 do empenho 592.	1.092,16	
			A TRANSPORTAR:	43.553.409,09	43.553.409,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.553.409,09	43.553.409,09
21/06/2021	11511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2887 do empenho 592.	1.092,16	
21/06/2021	11511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2887 do empenho 592.		1.092,16
21/06/2021	11511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2887 (número 592) - .	1.092,16	
21/06/2021	11511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2887 (número 592) - .		1.092,16
21/06/2021	11511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2887 do empenho 592.	1.092,16	
21/06/2021	11511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2887 do empenho 592.		1.092,16
21/06/2021	11512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2888 do empenho 593.		273,04
21/06/2021	11512	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2888 do empenho 593.	273,04	
21/06/2021	11512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2888 do empenho 593.	273,04	
21/06/2021	11512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2888 do empenho 593.		273,04
21/06/2021	11512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2888 (número 593) - .	273,04	
21/06/2021	11512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2888 (número 593) - .		273,04
21/06/2021	11512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2888 do empenho 593.	273,04	
21/06/2021	11512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2888 do empenho 593.		273,04
21/06/2021	11513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 2889 do empenho 594.		695,03
21/06/2021	11513	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2889 do empenho 594.	695,03	
21/06/2021	11513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2889 do empenho 594.	695,03	
21/06/2021	11513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2889 do empenho 594.		695,03
21/06/2021	11513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2889 (número 594) - .	695,03	
21/06/2021	11513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 2889 (número 594) - .		695,03
21/06/2021	11513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2889 do empenho 594.	695,03	
21/06/2021	11513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2889 do empenho 594.		695,03
21/06/2021	11514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 2890 do empenho 2768.		200,00
21/06/2021	11514	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2890 do empenho 2768.	200,00	
21/06/2021	11514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2890 do empenho 2768.	200,00	
21/06/2021	11514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2890 do empenho 2768.		200,00
21/06/2021	11514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2890 do empenho 2768.	200,00	
			A TRANSPORTAR:	43.561.157,85	43.560.957,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.561.157,85	43.560.957,85
21/06/2021	11514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2890 do empenho 2768.		200,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/06/2021	11515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 2891 do empenho 2769.		152,00
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
21/06/2021	11515	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2891 do empenho 2769.	152,00	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
21/06/2021	11515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2891 do empenho 2769.	152,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/06/2021	11515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2891 do empenho 2769.		152,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/06/2021	11515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2891 do empenho 2769.	152,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/06/2021	11515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2891 do empenho 2769.		152,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/06/2021	11516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 2892 do empenho 2770.		859,00
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
21/06/2021	11516	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2892 do empenho 2770.	859,00	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
21/06/2021	11516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2892 do empenho 2770.	859,00	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/06/2021	11516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2892 do empenho 2770.		859,00
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/06/2021	11516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2892 do empenho 2770.	859,00	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/06/2021	11516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2892 do empenho 2770.		859,00
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/06/2021	11517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Liquidação 2893 do empenho 2771.		252,99
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
21/06/2021	11517	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 2771.	252,99	
			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		
21/06/2021	11517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 2771.	252,99	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/06/2021	11517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 2771.		252,99
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/06/2021	11517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE	Execução contratual do contrato 2893 (núm. 2771) - .	252,99	
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
21/06/2021	11517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE	Execução contratual do contrato 2893 (núm. 2771) - .		252,99
			MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		
21/06/2021	11517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 2771.	252,99	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
21/06/2021	11517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2893 do empenho 2771.		252,99
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
21/06/2021	11518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Liquidação 2901 do empenho 2781.		2.142,12
			WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA		
21/06/2021	11518	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 2781.	2.142,12	
			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
21/06/2021	11518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 2781.	2.142,12	
			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
21/06/2021	11518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 2781.		2.142,12
			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
21/06/2021	11518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 2901 do empenho 2781.	2.142,12	
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		
			A TRANSPORTAR:	43.571.629,17	43.569.487,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.571.629,17	43.569.487,05
21/06/2021	11518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2901 do empenho 2781.		2.142,12
21/06/2021	11519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2903 do empenho 2783.		138,00
21/06/2021	11519	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2903 do empenho 2783.	138,00	
21/06/2021	11519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2903 do empenho 2783.	138,00	
21/06/2021	11519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2903 do empenho 2783.		138,00
21/06/2021	11519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2903 do empenho 2783.	138,00	
21/06/2021	11519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2903 do empenho 2783.		138,00
21/06/2021	11520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2904 do empenho 2784.		8.609,00
21/06/2021	11520	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2904 do empenho 2784.	8.609,00	
21/06/2021	11520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2904 do empenho 2784.	8.609,00	
21/06/2021	11520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2904 do empenho 2784.		8.609,00
21/06/2021	11520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2904 do empenho 2784.	8.609,00	
21/06/2021	11520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2904 do empenho 2784.		8.609,00
21/06/2021	11521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2905 do empenho 2785.		2.050,00
21/06/2021	11521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2785.	2.050,00	
21/06/2021	11521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2905 do empenho 2785.	2.050,00	
21/06/2021	11521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2905 do empenho 2785.		2.050,00
21/06/2021	11521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2905 do empenho 2785.	2.050,00	
21/06/2021	11521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2905 do empenho 2785.		2.050,00
21/06/2021	11522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2906 do empenho 2786.		1.935,00
21/06/2021	11522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2786.	1.935,00	
21/06/2021	11522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2906 do empenho 2786.	1.935,00	
21/06/2021	11522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2906 do empenho 2786.		1.935,00
21/06/2021	11522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2906 (núm. 2786) - .	1.935,00	
21/06/2021	11522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2906 (núm. 2786) - .		1.935,00
21/06/2021	11522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2906 do empenho 2786.	1.935,00	
21/06/2021	11522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2906 do empenho 2786.		1.935,00
21/06/2021	11523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2907 do empenho 2787.		108,00
21/06/2021	11523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2787.	108,00	
21/06/2021	11523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2907 do empenho 2787.	108,00	
			A TRANSPORTAR:	43.611.976,17	43.611.868,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.611.976,17	43.611.868,17
21/06/2021	11523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2907 do empenho 2787.		108,00
21/06/2021	11523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2907 (número 2787) - .	108,00	
21/06/2021	11523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2907 (número 2787) - .		108,00
21/06/2021	11523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2907 do empenho 2787.	108,00	
21/06/2021	11523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2907 do empenho 2787.		108,00
21/06/2021	11524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 2908 do empenho 2788.		1.816,25
21/06/2021	11524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2908 do empenho 2788.	1.816,25	
21/06/2021	11524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2908 do empenho 2788.	1.816,25	
21/06/2021	11524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2908 do empenho 2788.		1.816,25
21/06/2021	11524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2908 (número 2788) - .	1.816,25	
21/06/2021	11524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 2908 (número 2788) - .		1.816,25
21/06/2021	11524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2908 do empenho 2788.	1.816,25	
21/06/2021	11524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2908 do empenho 2788.		1.816,25
21/06/2021	11525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Liquidação 2909 do empenho 2789.		314,00
21/06/2021	11525	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 2909 do empenho 2789.	314,00	
21/06/2021	11525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2909 do empenho 2789.	314,00	
21/06/2021	11525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2909 do empenho 2789.		314,00
21/06/2021	11525	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2909 (número 2789) - .	314,00	
21/06/2021	11525	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 QUIMICASOL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2909 (número 2789) - .		314,00
21/06/2021	11525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2909 do empenho 2789.	314,00	
21/06/2021	11525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2909 do empenho 2789.		314,00
21/06/2021	11526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Liquidação 2911 do empenho 2791.		8.000,00
21/06/2021	11526	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 2911 do empenho 2791.	8.000,00	
21/06/2021	11526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2911 do empenho 2791.	8.000,00	
21/06/2021	11526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2911 do empenho 2791.		8.000,00
21/06/2021	11526	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2911 (número 2791) - .	8.000,00	
21/06/2021	11526	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Execução contratual do contrato 2911 (número 2791) - .		8.000,00
21/06/2021	11526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2911 do empenho 2791.	8.000,00	
21/06/2021	11526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2911 do empenho 2791.		8.000,00
21/06/2021	11527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2915 do empenho 2794.		1.613,70
			A TRANSPORTAR:	43.652.713,17	43.654.326,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.652.713,17	43.654.326,87
21/06/2021	11527	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2915 do empenho 2794.	1.613,70	
21/06/2021	11527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2915 do empenho 2794.	1.613,70	
21/06/2021	11527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2915 do empenho 2794.		1.613,70
21/06/2021	11527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2915 do empenho 2794.	1.613,70	
21/06/2021	11527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2915 do empenho 2794.		1.613,70
21/06/2021	11528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
21/06/2021	11528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2916 do empenho 2795.		80,00
21/06/2021	11528	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
21/06/2021	11528	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2916 do empenho 2795.	80,00	
21/06/2021	11528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2916 do empenho 2795.	80,00	
21/06/2021	11528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
21/06/2021	11528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2916 do empenho 2795.		80,00
21/06/2021	11528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
21/06/2021	11528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2916 do empenho 2795.	80,00	
21/06/2021	11528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
21/06/2021	11528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2916 do empenho 2795.		80,00
21/06/2021	11528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2916 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
21/06/2021	11529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,38	
21/06/2021	11529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2917 do empenho 2796.		116,00
21/06/2021	11529	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,38
21/06/2021	11529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2917 do empenho 2796.	116,00	
21/06/2021	11529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2917 do empenho 2796.	116,00	
21/06/2021	11529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,38	
21/06/2021	11529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2917 do empenho 2796.		116,00
21/06/2021	11529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,38
21/06/2021	11529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2917 (núm. 2796) - .	116,00	
21/06/2021	11529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2917 (núm. 2796) - .		116,00
21/06/2021	11529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2917 do empenho 2796.	116,00	
			A TRANSPORTAR:	43.658.272,02	43.658.156,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.658.272,02	43.658.156,02
21/06/2021	11529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,38	
21/06/2021	11529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2917 do empenho 2796.		116,00
21/06/2021	11529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2917 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,38
21/06/2021	11530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2918 do empenho 2797.		18,00
21/06/2021	11530	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2918 do empenho 2797.	18,00	
21/06/2021	11530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2918 do empenho 2797.	18,00	
21/06/2021	11530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2918 do empenho 2797.		18,00
21/06/2021	11530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2918 do empenho 2797.	18,00	
21/06/2021	11530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2918 do empenho 2797.		18,00
21/06/2021	11531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2919 do empenho 2798.		1.680,09
21/06/2021	11531	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2919 do empenho 2798.	1.680,09	
21/06/2021	11531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2919 do empenho 2798.	1.680,09	
21/06/2021	11531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2919 do empenho 2798.		1.680,09
21/06/2021	11531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2919 do empenho 2798.	1.680,09	
21/06/2021	11531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2919 do empenho 2798.		1.680,09
21/06/2021	11532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 2920 do empenho 2799.		1.599,00
21/06/2021	11532	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2920 do empenho 2799.	1.599,00	
21/06/2021	11532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2920 do empenho 2799.	1.599,00	
21/06/2021	11532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2920 do empenho 2799.		1.599,00
21/06/2021	11532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2920 do empenho 2799.	1.599,00	
21/06/2021	11532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2920 do empenho 2799.		1.599,00
21/06/2021	11533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2924 do empenho 2804.		23.136,01
21/06/2021	11533	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2924 do empenho 2804.	23.136,01	
21/06/2021	11533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2924 do empenho 2804.	23.136,01	
21/06/2021	11533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2924 do empenho 2804.		23.136,01
21/06/2021	11533	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2924 (núm. 2804) - .	23.136,01	
21/06/2021	11533	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2924 (núm. 2804) - .		23.136,01
21/06/2021	11533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2924 do empenho 2804.	23.136,01	
			A TRANSPORTAR:	43.760.710,71	43.737.574,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.760.710,71	43.737.574,70
21/06/2021	11533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2924 do empenho 2804.		23.136,01
21/06/2021	11534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2925 do empenho 2805.		799,50
21/06/2021	11534	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2925 do empenho 2805.	799,50	
21/06/2021	11534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2925 do empenho 2805.	799,50	
21/06/2021	11534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2925 do empenho 2805.		799,50
21/06/2021	11534	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2925 (núm. 2805) - .	799,50	
21/06/2021	11534	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2925 (núm. 2805) - .		799,50
21/06/2021	11534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2925 do empenho 2805.	799,50	
21/06/2021	11534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2925 do empenho 2805.		799,50
21/06/2021	11535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 2930 do empenho 2809.		137,75
21/06/2021	11535	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2809.	137,75	
21/06/2021	11535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2930 do empenho 2809.	137,75	
21/06/2021	11535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2930 do empenho 2809.		137,75
21/06/2021	11535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2930 (núm. 2809) - .	137,75	
21/06/2021	11535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2930 (núm. 2809) - .		137,75
21/06/2021	11535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2930 do empenho 2809.	137,75	
21/06/2021	11535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2930 do empenho 2809.		137,75
21/06/2021	11536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2949 do empenho 2826.		4.145,57
21/06/2021	11536	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2826.	4.145,57	
21/06/2021	11536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2949 do empenho 2826.	4.145,57	
21/06/2021	11536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2949 do empenho 2826.		4.145,57
21/06/2021	11536	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2826) - .	4.145,57	
21/06/2021	11536	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2949 (núm. 2826) - .		4.145,57
21/06/2021	11536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2949 do empenho 2826.	4.145,57	
21/06/2021	11536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2949 do empenho 2826.		4.145,57
21/06/2021	11537	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2899 (núm. 01/28/2021) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.	63.798,00	
21/06/2021	11537	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Contrato 2899 (núm. 01/28/2021) - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL em execução.		63.798,00
			TOTAL DO DIA:	1.723.819,62	1.723.819,62
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,01	
			A TRANSPORTAR:	43.844.872,00	43.844.839,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.844.872,00	43.844.839,99
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.998,57	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.182,25	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,91	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	364,56	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.586,83	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,81	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	8,08	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,03	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	486,29	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,46	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.209,03	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,76	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,25	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	870,00	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	362,50	
			A TRANSPORTAR:	43.855.529,58	43.844.839,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.855.529,58	43.844.839,99
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	217,50	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	517,91	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	215,79	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,47	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.520,18	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.466,73	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	880,04	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,23	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,67	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,80	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.484,43	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.868,50	
22/06/2021	11538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.121,10	
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.520,18
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.466,73
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		880,04
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		8,08
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		364,56
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		517,91
			A TRANSPORTAR:	43.870.109,93	43.851.597,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.870.109,93	43.851.597,49
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		215,79
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,47
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,81
22/06/2021	11538	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,91
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		217,50
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		870,00
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		362,50
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.484,43
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.868,50
22/06/2021	11538	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.121,10
22/06/2021	11538	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,76
22/06/2021	11538	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.209,03
22/06/2021	11538	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,25
22/06/2021	11538	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		486,29
22/06/2021	11538	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/06/2021	11538	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.586,83
22/06/2021	11538	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
22/06/2021	11538	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.182,25
			A TRANSPORTAR:	43.870.109,93	43.866.830,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.870.109,93	43.866.830,86
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,03
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,46
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,01
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,23
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,67
22/06/2021	11538	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,80
22/06/2021	11538	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.998,57
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.998,57	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.182,25	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,91	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	364,56	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,01	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.586,83	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,81	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	8,08	
			A TRANSPORTAR:	43.876.975,90	43.870.109,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.876.975,90	43.870.109,93
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,03	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	486,29	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,46	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.209,03	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,76	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,25	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	870,00	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	362,50	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	217,50	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	517,91	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	215,79	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,47	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.520,18	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.466,73	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	880,04	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,23	
A TRANSPORTAR:				43.887.842,37	43.870.109,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				43.887.842,37	43.870.109,93
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,67	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,80	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.484,43	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.868,50	
22/06/2021	11538	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.121,10	
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.484,43
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.868,50
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.121,10
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,23
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,67
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,80
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.520,18
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.466,73
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		880,04
22/06/2021	11538	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 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		517,91
22/06/2021	11538	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 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		215,79
22/06/2021	11538	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 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,47
22/06/2021	11538	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 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		870,00
22/06/2021	11538	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 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		362,50
A TRANSPORTAR:				43.895.379,87	43.885.705,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.895.379,87	43.885.705,28
22/06/2021	11538	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 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		217,50
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.209,03
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,76
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,25
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,46
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		486,29
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,03
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		8,08
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,81
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.586,83
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,01
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		364,56
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,91
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.182,25
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
22/06/2021	11538	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.998,57
			A TRANSPORTAR:	43.895.379,87	43.895.379,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.895.379,87	43.895.379,87
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	2.998,57	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.182,25	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,91	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	364,56	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	32,01	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.586,83	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,81	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	8,08	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	89,03	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	486,29	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,46	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,19	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,11	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.209,03	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	503,76	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	302,25	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	870,00	
			A TRANSPORTAR:	43.905.706,96	43.895.379,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.905.706,96	43.895.379,87
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	362,50	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	217,50	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	517,91	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	215,79	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,47	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.520,18	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.466,73	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	880,04	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,23	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,67	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,80	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.484,43	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.868,50	
22/06/2021	11538	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.121,10	
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5145 (lote 877) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		2.998,57
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5144 (lote 877) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5143 (lote 877) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.182,25
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,91
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		364,56
			A TRANSPORTAR:	43.920.649,81	43.900.588,06

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	43.920.649,81	43.900.588,06
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5140 (lote 877) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		32,01
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5139 (lote 877) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5138 (lote 877) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.586,83
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,81
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		8,08
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5135 (lote 877) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		89,03
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5134 (lote 877) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		486,29
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5133 (lote 877) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,46
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5132 (lote 877) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,19
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5131 (lote 877) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,11
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5130 (lote 877) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.209,03
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5129 (lote 877) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		503,76
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5128 (lote 877) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		302,25
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5127 (lote 877) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		870,00
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5126 (lote 877) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		362,50
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5125 (lote 877) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		217,50
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		517,91
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		215,79
				A TRANSPORTAR:	43.920.649,81	43.907.020,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.920.649,81	43.907.020,66
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,47
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.520,18
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.466,73
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		880,04
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5118 (lote 877) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,23
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5117 (lote 877) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,67
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5116 (lote 877) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,80
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5115 (lote 877) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.484,43
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5114 (lote 877) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.868,50
22/06/2021	11538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5113 (lote 877) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.121,10
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	101,91	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	364,56	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	2,81	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	8,08	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	517,91	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	215,79	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	129,47	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.520,18	
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.466,73	
			A TRANSPORTAR:	43.926.977,25	43.920.649,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.926.977,25	43.920.649,81
22/06/2021	11538	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	880,04	
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5142 (lote 877) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		101,91
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5141 (lote 877) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		364,56
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5137 (lote 877) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		2,81
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5136 (lote 877) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		8,08
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5124 (lote 877) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		517,91
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5123 (lote 877) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		215,79
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5122 (lote 877) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		129,47
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5121 (lote 877) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.520,18
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5120 (lote 877) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.466,73
22/06/2021	11538	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5119 (lote 877) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		880,04
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.296,32	
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.324,07	
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,89	
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
22/06/2021	11539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.206,79	
22/06/2021	11539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.324,07
22/06/2021	11539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.206,79
			A TRANSPORTAR:	43.936.697,60	43.931.388,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.936.697,60	43.931.388,15
22/06/2021	11539	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.296,32
22/06/2021	11539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,89
22/06/2021	11539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
22/06/2021	11539	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.296,32	
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.324,07	
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,89	
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
22/06/2021	11539	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.206,79	
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.296,32
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.206,79
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.324,07
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,89
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
22/06/2021	11539	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.296,32	
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.324,07	
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,89	
			A TRANSPORTAR:	43.952.166,19	43.945.537,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.952.166,19	43.945.537,91
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,28	
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,96	
22/06/2021	11539	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.206,79	
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5238 (lote 889) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.296,32
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5236 (lote 889) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.324,07
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5241 (lote 889) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,89
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5240 (lote 889) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,28
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5239 (lote 889) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,96
22/06/2021	11539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5237 (lote 889) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.206,79
22/06/2021	11540	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 386 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		191.107,96
22/06/2021	11540	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 386 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	191.107,96	
22/06/2021	11541	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 387 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		152.223,23
22/06/2021	11541	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 387 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	152.223,23	
22/06/2021	11542	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 388 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,72	
22/06/2021	11542	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 388 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,72
22/06/2021	11543	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 389 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,27	
22/06/2021	11543	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 389 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,27
22/06/2021	11544	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 390 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..		1.123,08
22/06/2021	11544	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 390 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..	1.123,08	
22/06/2021	11545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 391 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..		842,32
22/06/2021	11545	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 391 ref Ajustes gerados pela troca de lotação do(s) funcionário(s) na competência 06/2021..	842,32	
22/06/2021	11546	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 392 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		1.336,20
22/06/2021	11546	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 392 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	1.336,20	
22/06/2021	11547	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 393 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		1.002,15
			A TRANSPORTAR:	44.301.012,00	44.302.014,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	44.301.012,00	44.302.014,15
22/06/2021	11547	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 393 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	1.002,15	
22/06/2021	11548	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 394 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.	0,01	
22/06/2021	11548	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 394 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 06/2021.		0,01
22/06/2021	11549	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 395 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.	0,04	
22/06/2021	11549	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 395 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 06/2021.		0,04
22/06/2021	11550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 263.	2.039,00	
22/06/2021	11550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2829 da despesa orçamentária 263.		2.039,00
22/06/2021	11550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2829 da despesa orçamentária 263.	2.039,00	
22/06/2021	11550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2829 da despesa orçamentária 263.		2.039,00
22/06/2021	11551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 5.	78.799,13	
22/06/2021	11551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2830 da despesa orçamentária 5.		78.799,13
22/06/2021	11551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2830 da despesa orçamentária 5.	78.799,13	
22/06/2021	11551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2830 da despesa orçamentária 5.		78.799,13
22/06/2021	11552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	124.006,64	
22/06/2021	11552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		124.006,64
22/06/2021	11552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.	124.006,64	
22/06/2021	11552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2831 da despesa orçamentária 10.		124.006,64
22/06/2021	11553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
22/06/2021	11553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
22/06/2021	11553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.	3.778,92	
22/06/2021	11553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2832 da despesa orçamentária 23.		3.778,92
22/06/2021	11554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
22/06/2021	11554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2833 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
22/06/2021	11554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2833 da despesa orçamentária 47.	77.089,19	
22/06/2021	11554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2833 da despesa orçamentária 47.		77.089,19
			A TRANSPORTAR:	44.873.439,96	44.873.439,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				44.873.439,96	44.873.439,96
22/06/2021	11555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 54.	49.295,69	
22/06/2021	11555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2834 da despesa orçamentária 54.		49.295,69
22/06/2021	11555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2834 da despesa orçamentária 54.	49.295,69	
22/06/2021	11555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2834 da despesa orçamentária 54.		49.295,69
22/06/2021	11556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 76.	22.998,80	
22/06/2021	11556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2835 da despesa orçamentária 76.		22.998,80
22/06/2021	11556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2835 da despesa orçamentária 76.	22.998,80	
22/06/2021	11556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2835 da despesa orçamentária 76.		22.998,80
22/06/2021	11557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 82.	170.292,92	
22/06/2021	11557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2836 da despesa orçamentária 82.		170.292,92
22/06/2021	11557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2836 da despesa orçamentária 82.	170.292,92	
22/06/2021	11557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2836 da despesa orçamentária 82.		170.292,92
22/06/2021	11558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 83.	529.689,64	
22/06/2021	11558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2837 da despesa orçamentária 83.		529.689,64
22/06/2021	11558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2837 da despesa orçamentária 83.	529.689,64	
22/06/2021	11558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2837 da despesa orçamentária 83.		529.689,64
22/06/2021	11559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 84.	237.413,61	
22/06/2021	11559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2838 da despesa orçamentária 84.		237.413,61
22/06/2021	11559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2838 da despesa orçamentária 84.	237.413,61	
22/06/2021	11559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2838 da despesa orçamentária 84.		237.413,61
22/06/2021	11560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 110.	122.408,20	
22/06/2021	11560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2839 da despesa orçamentária 110.		122.408,20
22/06/2021	11560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2839 da despesa orçamentária 110.	122.408,20	
22/06/2021	11560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2839 da despesa orçamentária 110.		122.408,20
22/06/2021	11561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 116.	161.358,96	
22/06/2021	11561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2840 da despesa orçamentária 116.		161.358,96
A TRANSPORTAR:				47.298.996,64	47.298.996,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.298.996,64	47.298.996,64
22/06/2021	11561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2840 da despesa orçamentária 116.	161.358,96	
22/06/2021	11561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2840 da despesa orçamentária 116.		161.358,96
22/06/2021	11562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 128.	21.338,51	
22/06/2021	11562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2841 da despesa orçamentária 128.		21.338,51
22/06/2021	11562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2841 da despesa orçamentária 128.	21.338,51	
22/06/2021	11562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2841 da despesa orçamentária 128.		21.338,51
22/06/2021	11563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 151.	2.823,51	
22/06/2021	11563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2842 da despesa orçamentária 151.		2.823,51
22/06/2021	11563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2842 da despesa orçamentária 151.	2.823,51	
22/06/2021	11563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2842 da despesa orçamentária 151.		2.823,51
22/06/2021	11564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 181.	113.668,07	
22/06/2021	11564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2843 da despesa orçamentária 181.		113.668,07
22/06/2021	11564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2843 da despesa orçamentária 181.	113.668,07	
22/06/2021	11564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2843 da despesa orçamentária 181.		113.668,07
22/06/2021	11565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 204.	22.837,31	
22/06/2021	11565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2844 da despesa orçamentária 204.		22.837,31
22/06/2021	11565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2844 da despesa orçamentária 204.	22.837,31	
22/06/2021	11565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2844 da despesa orçamentária 204.		22.837,31
22/06/2021	11566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
22/06/2021	11566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2845 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
22/06/2021	11566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2845 da despesa orçamentária 230.	7.637,42	
22/06/2021	11566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2845 da despesa orçamentária 230.		7.637,42
22/06/2021	11567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
22/06/2021	11567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2846 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
22/06/2021	11567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2846 da despesa orçamentária 233.	7.911,04	
			A TRANSPORTAR:	47.812.787,32	47.804.876,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.812.787,32	47.804.876,28
22/06/2021	11567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2846 da despesa orçamentária 233.		7.911,04
22/06/2021	11568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 259.	51.494,51	
22/06/2021	11568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2847 da despesa orçamentária 259.		51.494,51
22/06/2021	11568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2847 da despesa orçamentária 259.	51.494,51	
22/06/2021	11568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2847 da despesa orçamentária 259.		51.494,51
22/06/2021	11569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 7.	12.025,60	
22/06/2021	11569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2848 da despesa orçamentária 7.		12.025,60
22/06/2021	11569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2848 da despesa orçamentária 7.	12.025,60	
22/06/2021	11569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2848 da despesa orçamentária 7.		12.025,60
22/06/2021	11570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 12.	2.312,00	
22/06/2021	11570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2849 da despesa orçamentária 12.		2.312,00
22/06/2021	11570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2849 da despesa orçamentária 12.	2.312,00	
22/06/2021	11570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2849 da despesa orçamentária 12.		2.312,00
22/06/2021	11571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 77.	13.478,00	
22/06/2021	11571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2850 da despesa orçamentária 77.		13.478,00
22/06/2021	11571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2850 da despesa orçamentária 77.	13.478,00	
22/06/2021	11571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2850 da despesa orçamentária 77.		13.478,00
22/06/2021	11572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
22/06/2021	11572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2851 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
22/06/2021	11572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2851 da despesa orçamentária 31.	4.836,00	
22/06/2021	11572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2851 da despesa orçamentária 31.		4.836,00
22/06/2021	11573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 260.	700,00	
22/06/2021	11573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2852 da despesa orçamentária 260.		700,00
22/06/2021	11573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2852 da despesa orçamentária 260.	700,00	
22/06/2021	11573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2852 da despesa orçamentária 260.		700,00
			A TRANSPORTAR:	47.982.479,54	47.982.479,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.982.479,54	47.982.479,54
22/06/2021	11574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 77.	257,34	
22/06/2021	11574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2853 da despesa orçamentária 77.		257,34
22/06/2021	11574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2853 da despesa orçamentária 77.	257,34	
22/06/2021	11574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2853 da despesa orçamentária 77.		257,34
22/06/2021	11575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 87.	2.500,00	
22/06/2021	11575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2854 da despesa orçamentária 87.		2.500,00
22/06/2021	11575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2854 da despesa orçamentária 87.	2.500,00	
22/06/2021	11575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2854 da despesa orçamentária 87.		2.500,00
22/06/2021	11576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 43.	2.178,11	
22/06/2021	11576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2855 da despesa orçamentária 43.		2.178,11
22/06/2021	11576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2855 da despesa orçamentária 43.	2.178,11	
22/06/2021	11576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2855 da despesa orçamentária 43.		2.178,11
22/06/2021	11577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/06/2021	11577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2856 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/06/2021	11577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2856 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/06/2021	11577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2856 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/06/2021	11578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/06/2021	11578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2857 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/06/2021	11578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2857 da despesa orçamentária 43.	643,00	
22/06/2021	11578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2857 da despesa orçamentária 43.		643,00
22/06/2021	11579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2858 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2858 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2858 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2859 da despesa orçamentária 34.		550,00
			A TRANSPORTAR:	47.996.572,44	47.996.572,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.996.572,44	47.996.572,44
22/06/2021	11580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2859 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2859 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2860 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2860 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2860 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2861 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2861 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/06/2021	11582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2861 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/06/2021	11583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Liquidação 2898 do empenho 2775.		1.408,01
22/06/2021	11583	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2775.	1.408,01	
22/06/2021	11583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2898 do empenho 2775.	1.408,01	
22/06/2021	11583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2898 do empenho 2775.		1.408,01
22/06/2021	11583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2898 do empenho 2775.	1.408,01	
22/06/2021	11583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2898 do empenho 2775.		1.408,01
22/06/2021	11584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Liquidação 2899 do empenho 2776.		160,00
22/06/2021	11584	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2899 do empenho 2776.	160,00	
22/06/2021	11584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2899 do empenho 2776.	160,00	
22/06/2021	11584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2899 do empenho 2776.		160,00
22/06/2021	11584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2899 do empenho 2776.	160,00	
22/06/2021	11584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2899 do empenho 2776.		160,00
22/06/2021	11585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2910 do empenho 2790.		219,68
22/06/2021	11585	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2910 do empenho 2790.	219,68	
22/06/2021	11585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2910 do empenho 2790.	219,68	
22/06/2021	11585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2910 do empenho 2790.		219,68
22/06/2021	11585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2790) - .	219,68	
			A TRANSPORTAR:	48.004.685,51	48.004.465,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.004.685,51	48.004.465,83
22/06/2021	11585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2910 (núm. 2790) - .		219,68
22/06/2021	11585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2910 do empenho 2790.	219,68	
22/06/2021	11585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2910 do empenho 2790.		219,68
22/06/2021	11586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2913 do empenho 2792.		460,00
22/06/2021	11586	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2913 do empenho 2792.	460,00	
22/06/2021	11586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2913 do empenho 2792.	460,00	
22/06/2021	11586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2913 do empenho 2792.		460,00
22/06/2021	11586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2913 do empenho 2792.	460,00	
22/06/2021	11586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2913 do empenho 2792.		460,00
22/06/2021	11587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 2914 do empenho 2793.		270,00
22/06/2021	11587	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2793.	270,00	
22/06/2021	11587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2914 do empenho 2793.	270,00	
22/06/2021	11587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2914 do empenho 2793.		270,00
22/06/2021	11587	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2793) - .	270,00	
22/06/2021	11587	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 2914 (núm. 2793) - .		270,00
22/06/2021	11587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2914 do empenho 2793.	270,00	
22/06/2021	11587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2914 do empenho 2793.		270,00
22/06/2021	11588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Liquidação 2921 do empenho 2800.		200,00
22/06/2021	11588	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2800.	200,00	
22/06/2021	11588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2921 do empenho 2800.	200,00	
22/06/2021	11588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2921 do empenho 2800.		200,00
22/06/2021	11588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2921 do empenho 2800.	200,00	
22/06/2021	11588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2921 do empenho 2800.		200,00
22/06/2021	11589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Liquidação 2922 do empenho 2801.		390,00
22/06/2021	11589	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 2922 do empenho 2801.	390,00	
22/06/2021	11589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2922 do empenho 2801.	390,00	
22/06/2021	11589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2922 do empenho 2801.		390,00
22/06/2021	11589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2922 do empenho 2801.	390,00	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.009.135,19	48.008.745,19
22/06/2021	11589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2922 do empenho 2801.		390,00
22/06/2021	11590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 2923 do empenho 2802.		900,00
22/06/2021	11590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2802.	900,00	
22/06/2021	11590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2923 do empenho 2802.	900,00	
22/06/2021	11590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2923 do empenho 2802.		900,00
22/06/2021	11590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2923 do empenho 2802.	900,00	
22/06/2021	11590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2923 do empenho 2802.		900,00
22/06/2021	11591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 2926 do empenho 2806.		430,68
22/06/2021	11591	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2926 do empenho 2806.	430,68	
22/06/2021	11591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2926 do empenho 2806.	430,68	
22/06/2021	11591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2926 do empenho 2806.		430,68
22/06/2021	11591	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2926 (núm. 2806) - .	430,68	
22/06/2021	11591	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 2926 (núm. 2806) - .		430,68
22/06/2021	11591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2926 do empenho 2806.	430,68	
22/06/2021	11591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2926 do empenho 2806.		430,68
22/06/2021	11592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 2928 do empenho 2807.		320,00
22/06/2021	11592	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2928 do empenho 2807.	320,00	
22/06/2021	11592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2928 do empenho 2807.	320,00	
22/06/2021	11592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2928 do empenho 2807.		320,00
22/06/2021	11592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2928 do empenho 2807.	320,00	
22/06/2021	11592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2928 do empenho 2807.		320,00
22/06/2021	11593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Liquidação 2929 do empenho 2808.		100,00
22/06/2021	11593	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2929 do empenho 2808.	100,00	
22/06/2021	11593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2929 do empenho 2808.	100,00	
22/06/2021	11593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2929 do empenho 2808.		100,00
22/06/2021	11593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2929 do empenho 2808.	100,00	
22/06/2021	11593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2929 do empenho 2808.		100,00
22/06/2021	11594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2931 do empenho 2810.		124,90
22/06/2021	11594	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2931 do empenho 2810.	124,90	
			A TRANSPORTAR:	48.014.942,81	48.014.942,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.014.942,81	48.014.942,81
22/06/2021	11594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2931 do empenho 2810.	124,90	
22/06/2021	11594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2931 do empenho 2810.		124,90
22/06/2021	11594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2931 do empenho 2810.	124,90	
22/06/2021	11594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2931 do empenho 2810.		124,90
22/06/2021	11595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 2932 do empenho 2811.		140,00
22/06/2021	11595	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 2811.	140,00	
22/06/2021	11595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2932 do empenho 2811.	140,00	
22/06/2021	11595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2932 do empenho 2811.		140,00
22/06/2021	11595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2932 (núm. 2811) - .	140,00	
22/06/2021	11595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2932 (núm. 2811) - .		140,00
22/06/2021	11595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2932 do empenho 2811.	140,00	
22/06/2021	11595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2932 do empenho 2811.		140,00
22/06/2021	11596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2933 do empenho 2812.		354,00
22/06/2021	11596	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2933 do empenho 2812.	354,00	
22/06/2021	11596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2933 do empenho 2812.	354,00	
22/06/2021	11596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2933 do empenho 2812.		354,00
22/06/2021	11596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2933 do empenho 2812.	354,00	
22/06/2021	11596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2933 do empenho 2812.		354,00
22/06/2021	11597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 2934 do empenho 2813.		8,90
22/06/2021	11597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 2813.	8,90	
22/06/2021	11597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2934 do empenho 2813.	8,90	
22/06/2021	11597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2934 do empenho 2813.		8,90
22/06/2021	11597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2934 (núm. 2813) - .	8,90	
22/06/2021	11597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Execução contratual do contrato 2934 (núm. 2813) - .		8,90
22/06/2021	11597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2934 do empenho 2813.	8,90	
22/06/2021	11597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2934 do empenho 2813.		8,90
22/06/2021	11598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2936 do empenho 2815.		39,80
22/06/2021	11598	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2815.	39,80	
22/06/2021	11598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2936 do empenho 2815.	39,80	
22/06/2021	11598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2936 do empenho 2815.		39,80
22/06/2021	11598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2936 (núm. 2815) - .	39,80	
			A TRANSPORTAR:	48.016.969,61	48.016.929,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.016.969,61	48.016.929,81
22/06/2021	11598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2936 (núm. 2815) - .		39,80
22/06/2021	11598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2936 do empenho 2815.	39,80	
22/06/2021	11598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2936 do empenho 2815.		39,80
22/06/2021	11599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 2937 do empenho 2816.		27,00
22/06/2021	11599	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2937 do empenho 2816.	27,00	
22/06/2021	11599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2937 do empenho 2816.	27,00	
22/06/2021	11599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2937 do empenho 2816.		27,00
22/06/2021	11599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2937 (núm. 2816) - .	27,00	
22/06/2021	11599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 2937 (núm. 2816) - .		27,00
22/06/2021	11599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2937 do empenho 2816.	27,00	
22/06/2021	11599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2937 do empenho 2816.		27,00
22/06/2021	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
22/06/2021	11600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 2938 do empenho 2817.		480,00
22/06/2021	11600	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
22/06/2021	11600	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2938 do empenho 2817.	480,00	
22/06/2021	11600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2938 do empenho 2817.	480,00	
22/06/2021	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
22/06/2021	11600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2938 do empenho 2817.		480,00
22/06/2021	11600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
22/06/2021	11600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2938 do empenho 2817.	480,00	
22/06/2021	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
22/06/2021	11600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2938 do empenho 2817.		480,00
22/06/2021	11600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2938 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		24,00
22/06/2021	11601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/06/2021	11601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/06/2021	11601	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 2939 do empenho 2818.		2.985,27
22/06/2021	11601	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/06/2021	11601	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
			A TRANSPORTAR:	48.019.084,66	48.022.069,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.019.084,66	48.022.069,93
22/06/2021	11601	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 2939 do empenho 2818.	2.985,27	
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2939 do empenho 2818.	2.985,27	
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2939 do empenho 2818.		2.985,27
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
22/06/2021	11601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/06/2021	11601	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2939 (núm. 2818) - .	2.985,27	
22/06/2021	11601	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 2939 (núm. 2818) - .		2.985,27
22/06/2021	11601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2939 do empenho 2818.	2.985,27	
22/06/2021	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
22/06/2021	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
22/06/2021	11601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2939 do empenho 2818.		2.985,27
22/06/2021	11601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
22/06/2021	11601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2939 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
22/06/2021	11602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Liquidação 2940 do empenho 2819.		1.560,00
22/06/2021	11602	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2940 do empenho 2819.	1.560,00	
22/06/2021	11602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2940 do empenho 2819.	1.560,00	
22/06/2021	11602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2940 do empenho 2819.		1.560,00
22/06/2021	11602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2940 do empenho 2819.	1.560,00	
22/06/2021	11602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2940 do empenho 2819.		1.560,00
22/06/2021	11603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Liquidação 2941 do empenho 2820.		119,88
22/06/2021	11603	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2820.	119,88	
22/06/2021	11603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2941 do empenho 2820.	119,88	
22/06/2021	11603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2941 do empenho 2820.		119,88
22/06/2021	11603	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2941 (núm. 2820) - .	119,88	
22/06/2021	11603	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEANDRO APARECIDO DE PAULA	Execução contratual do contrato 2941 (núm. 2820) - .		119,88
			A TRANSPORTAR:	48.036.975,88	48.036.975,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.036.975,88	48.036.975,88
22/06/2021	11603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2941 do empenho 2820.	119,88	
22/06/2021	11603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2941 do empenho 2820.		119,88
22/06/2021	11604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2942 do empenho 2821.		167,97
22/06/2021	11604	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 2942 do empenho 2821.	167,97	
22/06/2021	11604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2942 do empenho 2821.	167,97	
22/06/2021	11604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2942 do empenho 2821.		167,97
22/06/2021	11604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2942 do empenho 2821.	167,97	
22/06/2021	11604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2942 do empenho 2821.		167,97
22/06/2021	11605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2943 do empenho 2822.		1.211,82
22/06/2021	11605	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2822.	1.211,82	
22/06/2021	11605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2943 do empenho 2822.	1.211,82	
22/06/2021	11605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2943 do empenho 2822.		1.211,82
22/06/2021	11605	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 2822) - .	1.211,82	
22/06/2021	11605	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2943 (núm. 2822) - .		1.211,82
22/06/2021	11605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2943 do empenho 2822.	1.211,82	
22/06/2021	11605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2943 do empenho 2822.		1.211,82
22/06/2021	11606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2950 do empenho 2827.		6.077,00
22/06/2021	11606	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2827.	6.077,00	
22/06/2021	11606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2950 do empenho 2827.	6.077,00	
22/06/2021	11606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2950 do empenho 2827.		6.077,00
22/06/2021	11606	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2827) - .	6.077,00	
22/06/2021	11606	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2950 (núm. 2827) - .		6.077,00
22/06/2021	11606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2950 do empenho 2827.	6.077,00	
22/06/2021	11606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2950 do empenho 2827.		6.077,00
22/06/2021	11607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2951 do empenho 2828.		8.396,37
22/06/2021	11607	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2828.	8.396,37	
22/06/2021	11607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2951 do empenho 2828.	8.396,37	
22/06/2021	11607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2951 do empenho 2828.		8.396,37
			A TRANSPORTAR:	48.083.547,69	48.083.547,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.083.547,69	48.083.547,69
22/06/2021	11607	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2951 (núm. 2828) - .	8.396,37	
22/06/2021	11607	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2951 (núm. 2828) - .		8.396,37
22/06/2021	11607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2951 do empenho 2828.	8.396,37	
22/06/2021	11607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2951 do empenho 2828.		8.396,37
22/06/2021	11608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/06/2021	11608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/06/2021	11608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.320,61	
22/06/2021	11608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.659,62	
22/06/2021	11608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2953 do empenho 2830.		78.799,13
22/06/2021	11608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.659,62
22/06/2021	11608	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.320,61
22/06/2021	11608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11608	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/06/2021	11608	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2953 do empenho 2830.	78.799,13	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2953 do empenho 2830.	78.799,13	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.320,61	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.659,62	
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2953 do empenho 2830.		78.799,13
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.320,61
			A TRANSPORTAR:	48.290.573,37	48.284.913,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.290.573,37	48.284.913,75
22/06/2021	11608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.659,62
22/06/2021	11608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2953 do empenho 2830.	78.799,13	
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.659,62	
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.320,61	
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2953 do empenho 2830.		78.799,13
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.659,62
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.320,61
22/06/2021	11608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2953 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.823,89	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,16	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.472,15	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.333,26	
22/06/2021	11609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2954 do empenho 2831.		124.006,64
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.333,26
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.823,89
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,16
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.472,15
			A TRANSPORTAR:	48.414.626,44	48.538.462,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.414.626,44	48.538.462,98
22/06/2021	11609	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/06/2021	11609	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2954 do empenho 2831.	124.006,64	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2954 do empenho 2831.	124.006,64	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.823,89	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,16	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.472,15	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.333,26	
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2954 do empenho 2831.		124.006,64
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.823,89
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,16
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.472,15
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/06/2021	11609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.333,26
22/06/2021	11609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2954 do empenho 2831.	124.006,64	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.333,26	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.472,15	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,16	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	95,04	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.823,89	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2954 do empenho 2831.		124.006,64
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.472,15
			A TRANSPORTAR:	48.844.519,56	48.825.055,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.844.519,56	48.825.055,11
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.333,26
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.823,89
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		170,10
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		95,04
22/06/2021	11609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2954 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		42,16
22/06/2021	11610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/06/2021	11610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/06/2021	11610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2955 do empenho 2832.		3.778,92
22/06/2021	11610	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/06/2021	11610	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/06/2021	11610	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11610	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2955 do empenho 2832.	3.778,92	
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2955 do empenho 2832.	3.778,92	
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2955 do empenho 2832.		3.778,92
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/06/2021	11610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2955 do empenho 2832.	3.778,92	
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	48.857.316,17	48.853.153,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	48.857.316,17	48.853.153,96
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2955 do empenho 2832.		3.778,92
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		380,32
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2955 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		154,99
22/06/2021	11611	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
22/06/2021	11611	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.945,45	
22/06/2021	11611	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/06/2021	11611	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/06/2021	11611	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2956 do empenho 2833.		77.089,19
22/06/2021	11611	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/06/2021	11611	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
22/06/2021	11611	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/06/2021	11611	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.945,45
22/06/2021	11611	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 2956 do empenho 2833.	77.089,19	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2956 do empenho 2833.	77.089,19	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.945,45	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2956 do empenho 2833.		77.089,19
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.945,45
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
			A TRANSPORTAR:	49.021.725,20	49.021.700,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	49.021.725,20	49.021.700,13
22/06/2021	11611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/06/2021	11611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2956 do empenho 2833.	77.089,19	
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.945,45	
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2956 do empenho 2833.		77.089,19
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		25,07
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.945,45
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.564,16
22/06/2021	11611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2956 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		503,15
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.641,03	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.745,28	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/06/2021	11612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2957 do empenho 2834.		49.295,69
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.641,03
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.745,28
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
				A TRANSPORTAR:	49.112.227,01	49.160.116,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.112.227,01	49.160.116,60
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
22/06/2021	11612	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11612	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2957 do empenho 2834.	49.295,69	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2957 do empenho 2834.	49.295,69	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.641,03	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.745,28	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2957 do empenho 2834.		49.295,69
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.641,03
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.745,28
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/06/2021	11612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/06/2021	11612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2957 do empenho 2834.	49.295,69	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.745,28	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.641,03	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.304,04	
			A TRANSPORTAR:	49.276.298,03	49.219.193,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.276.298,03	49.219.193,18
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	521,08	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	44,55	
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2957 do empenho 2834.		49.295,69
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.745,28
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		16,75
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		4.641,03
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.304,04
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		521,08
22/06/2021	11612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2957 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		44,55
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.439,91	
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.266,94	
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2958 do empenho 2835.		22.998,80
22/06/2021	11613	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.266,94
22/06/2021	11613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.439,91
22/06/2021	11613	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11613	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/06/2021	11613	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/06/2021	11613	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2958 do empenho 2835.	22.998,80	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2958 do empenho 2835.	22.998,80	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.439,91	
			A TRANSPORTAR:	49.330.715,77	49.305.243,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.330.715,77	49.305.243,04
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.266,94	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2958 do empenho 2835.		22.998,80
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.439,91
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.266,94
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/06/2021	11613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2958 do empenho 2835.	22.998,80	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.266,94	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.439,91	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2958 do empenho 2835.		22.998,80
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.266,94
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.439,91
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2958 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.923,02	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
			A TRANSPORTAR:	49.375.334,64	49.362.001,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.375.334,64	49.362.001,80
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.880,43	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	158,77	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.189,59	
22/06/2021	11614	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2959 do empenho 2836.		170.292,92
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.880,43
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.189,59
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		158,77
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.923,02
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11614	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/06/2021	11614	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2959 do empenho 2836.	170.292,92	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2959 do empenho 2836.	170.292,92	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.923,02	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
			A TRANSPORTAR:	49.758.384,94	49.573.849,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.758.384,94	49.573.849,75
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.880,43	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	158,77	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.189,59	
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2959 do empenho 2836.		170.292,92
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.923,02
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.880,43
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		158,77
22/06/2021	11614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.189,59
22/06/2021	11614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2959 do empenho 2836.	170.292,92	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.189,59	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	158,77	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
			A TRANSPORTAR:	49.965.821,62	49.785.697,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.965.821,62	49.785.697,70
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.923,02	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.880,43	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2959 do empenho 2836.		170.292,92
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9.189,59
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		187,11
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.923,02
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		746,86
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.880,43
22/06/2021	11614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2959 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		158,77
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	1.714,03	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.227,96	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.104,15	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51.084,83	
			A TRANSPORTAR:	50.103.601,27	49.997.545,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.103.601,27	49.997.545,65
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/06/2021	11615	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2960 do empenho 2837.		529.689,64
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51.084,83
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.227,96
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.104,15
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/06/2021	11615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/06/2021	11615	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 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		1.714,03
22/06/2021	11615	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2960 do empenho 2837.	529.689,64	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2960 do empenho 2837.	529.689,64	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	1.714,03	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.227,96	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.104,15	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51.084,83	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2960 do empenho 2837.		529.689,64
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		1.714,03
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
			A TRANSPORTAR:	51.272.777,17	51.166.888,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.272.777,17	51.166.888,27
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.227,96
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.104,15
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51.084,83
22/06/2021	11615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/06/2021	11615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2960 do empenho 2837.	529.689,64	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	436,59	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.104,15	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.227,96	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51.084,83	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	1.714,03	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2960 do empenho 2837.		529.689,64
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		22.104,15
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		208,79
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		29.227,96
			A TRANSPORTAR:	51.910.392,93	51.857.157,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.910.392,93	51.857.157,48
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		51.084,83
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		1.714,03
22/06/2021	11615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2960 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		436,59
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.931,47	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	359,62	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19.333,87	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	187,45	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/06/2021	11616	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2961 do empenho 2838.		237.413,61
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19.333,87
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		359,62
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.931,47
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
22/06/2021	11616	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/06/2021	11616	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 2961 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		187,45
22/06/2021	11616	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2961 do empenho 2838.	237.413,61	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2961 do empenho 2838.	237.413,61	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.931,47	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	359,62	
			A TRANSPORTAR:	52.428.247,84	52.179.543,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.428.247,84	52.179.543,14
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19.333,87	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	187,45	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2961 do empenho 2838.		237.413,61
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.931,47
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		359,62
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19.333,87
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		187,45
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/06/2021	11616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
22/06/2021	11616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2961 do empenho 2838.	237.413,61	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	29,66	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	359,62	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.931,47	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	187,45	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19.333,87	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	289,17	
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	153,92	
			A TRANSPORTAR:	52.717.843,56	52.448.693,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.717.843,56	52.448.693,35
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2961 do empenho 2838.		237.413,61
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		29,66
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		359,62
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.931,47
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		187,45
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		19.333,87
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		289,17
22/06/2021	11616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2961 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		153,92
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.657,16	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.072,03	
22/06/2021	11617	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2962 do empenho 2839.		122.408,20
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.072,03
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.657,16
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
22/06/2021	11617	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11617	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2962 do empenho 2839.	122.408,20	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2962 do empenho 2839.	122.408,20	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
			A TRANSPORTAR:	52.989.755,80	52.862.825,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.989.755,80	52.862.825,20
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.657,16	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.072,03	
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2962 do empenho 2839.		122.408,20
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.657,16
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.072,03
22/06/2021	11617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2962 do empenho 2839.	122.408,20	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	118,80	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.072,03	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.657,16	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2962 do empenho 2839.		122.408,20
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.072,03
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.657,16
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
			A TRANSPORTAR:	53.152.788,48	53.152.568,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.152.788,48	53.152.568,69
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		100,99
22/06/2021	11617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2962 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		118,80
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.249,35	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.472,07	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/06/2021	11618	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2963 do empenho 2840.		161.358,96
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.472,07
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.249,35
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/06/2021	11618	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/06/2021	11618	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2963 do empenho 2840.	161.358,96	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2963 do empenho 2840.	161.358,96	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.249,35	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.472,07	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2963 do empenho 2840.		161.358,96
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.249,35
			A TRANSPORTAR:	53.529.045,82	53.510.525,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.529.045,82	53.510.525,46
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.472,07
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
22/06/2021	11618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/06/2021	11618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2963 do empenho 2840.	161.358,96	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	175,23	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.472,07	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.249,35	
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2963 do empenho 2840.		161.358,96
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		52,40
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		85,05
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		175,23
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.472,07
22/06/2021	11618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2963 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.249,35
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.274,88	
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.353,77	
			A TRANSPORTAR:	53.721.864,45	53.717.174,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.721.864,45	53.717.174,49
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11619	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2964 do empenho 2841.		21.338,51
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.274,88
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.353,77
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/06/2021	11619	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11619	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2964 do empenho 2841.	21.338,51	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2964 do empenho 2841.	21.338,51	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.274,88	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.353,77	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2964 do empenho 2841.		21.338,51
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.274,88
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.353,77
22/06/2021	11619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2964 do empenho 2841.	21.338,51	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
			A TRANSPORTAR:	53.790.978,70	53.769.255,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.790.978,70	53.769.255,19
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.353,77	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.274,88	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2964 do empenho 2841.		21.338,51
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.353,77
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.274,88
22/06/2021	11619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2964 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11620	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2965 do empenho 2842.		2.823,51
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
			A TRANSPORTAR:	53.795.915,47	53.798.721,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.795.915,47	53.798.721,97
22/06/2021	11620	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11620	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2965 do empenho 2842.	2.823,51	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2965 do empenho 2842.	2.823,51	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2965 do empenho 2842.		2.823,51
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/06/2021	11620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2965 do empenho 2842.	2.823,51	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2965 do empenho 2842.		2.823,51
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
			A TRANSPORTAR:	53.805.625,86	53.805.279,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.805.625,86	53.805.279,98
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		49,75
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		19,94
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		256,21
22/06/2021	11620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2965 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	105,54	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	123,76	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.866,23	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,12	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.408,21	
22/06/2021	11621	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2966 do empenho 2843.		113.668,07
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,12
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.866,23
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		123,76
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.408,21
22/06/2021	11621	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/06/2021	11621	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 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		105,54
22/06/2021	11621	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2966 do empenho 2843.	113.668,07	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2966 do empenho 2843.	113.668,07	
			A TRANSPORTAR:	54.056.641,03	53.942.972,96

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.056.641,03	53.942.972,96
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	105,54	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	123,76	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.866,23	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,12	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.408,21	
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2966 do empenho 2843.		113.668,07
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		105,54
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		123,76
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.866,23
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,12
22/06/2021	11621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.408,21
22/06/2021	11621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2966 do empenho 2843.	113.668,07	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.408,21	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.866,23	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	105,54	
			A TRANSPORTAR:	54.206.916,09	54.080.320,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.206.916,09	54.080.320,06
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	123,76	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,12	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2966 do empenho 2843.		113.668,07
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		9.408,21
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.866,23
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		441,06
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		105,54
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		123,76
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		10.304,12
22/06/2021	11621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2966 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		323,19
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.810,73	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	978,78	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.302,28	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11622	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2967 do empenho 2844.		22.837,31
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.302,28
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		978,78
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.810,73
			A TRANSPORTAR:	54.222.876,23	54.245.645,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.222.876,23	54.245.645,50
22/06/2021	11622	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11622	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2967 do empenho 2844.	22.837,31	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2967 do empenho 2844.	22.837,31	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.810,73	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	978,78	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.302,28	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2967 do empenho 2844.		22.837,31
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.810,73
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		978,78
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.302,28
22/06/2021	11622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2967 do empenho 2844.	22.837,31	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.302,28	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	978,78	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.810,73	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2967 do empenho 2844.		22.837,31
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.302,28
			A TRANSPORTAR:	54.301.806,30	54.298.899,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.301.806,30	54.298.899,51
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		978,78
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		68,04
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.810,73
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/06/2021	11622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2967 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,45
22/06/2021	11623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/06/2021	11623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/06/2021	11623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11623	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2968 do empenho 2845.		7.637,42
22/06/2021	11623	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/06/2021	11623	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/06/2021	11623	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11623	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11623	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2968 do empenho 2845.	7.637,42	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2968 do empenho 2845.	7.637,42	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2968 do empenho 2845.		7.637,42
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/06/2021	11623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
			A TRANSPORTAR:	54.320.464,76	54.320.464,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.320.464,76	54.320.464,76
22/06/2021	11623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2968 do empenho 2845.	7.637,42	
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2968 do empenho 2845.		7.637,42
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		919,86
22/06/2021	11623	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2968 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		17,01
22/06/2021	11624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/06/2021	11624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	138,03	
22/06/2021	11624	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2969 do empenho 2846.		7.911,04
22/06/2021	11624	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
22/06/2021	11624	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		138,03
22/06/2021	11624	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/06/2021	11624	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2969 do empenho 2846.	7.911,04	
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2969 do empenho 2846.	7.911,04	
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	138,03	
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2969 do empenho 2846.		7.911,04
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
			A TRANSPORTAR:	54.347.407,49	54.346.545,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.347.407,49	54.346.545,80
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
22/06/2021	11624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		138,03
22/06/2021	11624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2969 do empenho 2846.	7.911,04	
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	138,03	
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2969 do empenho 2846.		7.911,04
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		138,03
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		34,02
22/06/2021	11624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2969 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		723,66
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	73,72	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.080,92	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.624,10	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11625	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2970 do empenho 2847.		51.494,51
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.624,10
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.080,92
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		73,72
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/06/2021	11625	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11625	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 2970 do empenho 2847.	51.494,51	
			A TRANSPORTAR:	54.419.668,74	54.419.668,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.419.668,74	54.419.668,74
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2970 do empenho 2847.	51.494,51	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	73,72	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.080,92	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.624,10	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2970 do empenho 2847.		51.494,51
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		73,72
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.080,92
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.624,10
22/06/2021	11625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2970 do empenho 2847.	51.494,51	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.624,10	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	73,72	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.080,92	
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2970 do empenho 2847.		51.494,51
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
			A TRANSPORTAR:	54.546.577,74	54.537.696,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.546.577,74	54.537.696,94
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.624,10
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		102,06
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		73,72
22/06/2021	11625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2970 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.080,92
22/06/2021	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.322,80	
22/06/2021	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	28,30	
22/06/2021	11626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 2971 do empenho 2848.		12.025,60
22/06/2021	11626	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.322,80
22/06/2021	11626	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		28,30
22/06/2021	11626	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 2971 do empenho 2848.	12.025,60	
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2971 do empenho 2848.	12.025,60	
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.322,80	
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	28,30	
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2971 do empenho 2848.		12.025,60
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.322,80
22/06/2021	11626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		28,30
22/06/2021	11626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2971 do empenho 2848.	12.025,60	
22/06/2021	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	28,30	
22/06/2021	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.322,80	
22/06/2021	11626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2971 do empenho 2848.		12.025,60
22/06/2021	11626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		28,30
22/06/2021	11626	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2971 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.322,80
22/06/2021	11627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Liquidação 2976 do empenho 2394.		177,00
22/06/2021	11627	3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação 2976 do empenho 2394.	177,00	
			A TRANSPORTAR:	54.586.884,84	54.586.884,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.586.884,84	54.586.884,84
22/06/2021	11627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2976 do empenho 2394.	177,00	
22/06/2021	11627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2976 do empenho 2394.		177,00
22/06/2021	11627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2976 do empenho 2394.	177,00	
22/06/2021	11627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2976 do empenho 2394.		177,00
22/06/2021	11628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2977 do empenho 2853.		257,34
22/06/2021	11628	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2977 do empenho 2853.	257,34	
22/06/2021	11628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2977 do empenho 2853.	257,34	
22/06/2021	11628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2977 do empenho 2853.		257,34
22/06/2021	11628	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2977 (núm. 2853) - .	257,34	
22/06/2021	11628	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2977 (núm. 2853) - .		257,34
22/06/2021	11628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2977 do empenho 2853.	257,34	
22/06/2021	11628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2977 do empenho 2853.		257,34
22/06/2021	11629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3001 do empenho 141.		825,00
22/06/2021	11629	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3001 do empenho 141.	825,00	
22/06/2021	11629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3001 do empenho 141.	825,00	
22/06/2021	11629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3001 do empenho 141.		825,00
22/06/2021	11629	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3001 (núm. 141) - .	825,00	
22/06/2021	11629	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3001 (núm. 141) - .		825,00
22/06/2021	11629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3001 do empenho 141.	825,00	
22/06/2021	11629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3001 do empenho 141.		825,00
22/06/2021	11630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3002 do empenho 142.		50,00
22/06/2021	11630	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3002 do empenho 142.	50,00	
22/06/2021	11630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3002 do empenho 142.	50,00	
22/06/2021	11630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3002 do empenho 142.		50,00
22/06/2021	11630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3002 do empenho 142.	50,00	
22/06/2021	11630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3002 do empenho 142.		50,00
22/06/2021	11631	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3004 do empenho 983.	739,43	
22/06/2021	11631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Liquidação 3004 do empenho 983.		739,43
			A TRANSPORTAR:	54.592.457,63	54.592.457,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.592.457,63	54.592.457,63
22/06/2021	11631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3004 do empenho 983.	739,43	
22/06/2021	11631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3004 do empenho 983.		739,43
22/06/2021	11631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3004 do empenho 983.	739,43	
22/06/2021	11631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3004 do empenho 983.		739,43
22/06/2021	11632	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.	944,45	
22/06/2021	11632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,00	
22/06/2021	11632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.		944,45
22/06/2021	11632	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,00
22/06/2021	11632	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.	944,45	
22/06/2021	11632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,00	
22/06/2021	11632	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.		944,45
22/06/2021	11632	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,00
22/06/2021	11632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Execução contratual do contrato 56 (núm. 6241/20) - .	944,45	
22/06/2021	11632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Execução contratual do contrato 56 (núm. 6241/20) - .		944,45
22/06/2021	11632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.	944,45	
22/06/2021	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	43,00	
22/06/2021	11632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 56 do empenho anterior 6241/20.		944,45
22/06/2021	11632	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 56 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		43,00
22/06/2021	11633	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho SERP a Distrito de Alto Alegre	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.	488,84	
22/06/2021	11633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.		488,84
22/06/2021	11633	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.	488,84	
22/06/2021	11633	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.		488,84
22/06/2021	11633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Execução contratual do contrato 57 (núm. 6242/20) - .	488,84	
22/06/2021	11633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 SETEP CONSTRUÇOES S.A	Execução contratual do contrato 57 (núm. 6242/20) - .		488,84
22/06/2021	11633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.	488,84	
			A TRANSPORTAR:	54.599.798,65	54.599.309,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.599.798,65	54.599.309,81
22/06/2021	11633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 57 do empenho anterior 6242/20.		488,84
			TOTAL DO DIA:	10.754.958,66	10.754.958,66
23/06/2021	11634	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 22.	45.000,00	
23/06/2021	11634	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.		45.000,00
23/06/2021	11634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.	45.000,00	
23/06/2021	11634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 22.		45.000,00
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,46	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	392,53	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,38	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.682,68	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,40	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,71	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,04	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,42	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	106,61	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	44,41	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,65	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,72	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,62	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,17	
			A TRANSPORTAR:	54.692.748,81	54.689.798,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.692.748,81	54.689.798,65
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	389,38	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	162,24	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	97,34	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	780,20	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	325,08	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	195,04	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,66	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,69	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,41	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.134,33	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.305,97	
23/06/2021	11635	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	783,58	
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		780,20
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		325,08
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		195,04
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		106,61
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		44,41
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,65
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		392,53
			A TRANSPORTAR:	54.700.064,73	54.691.669,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.700.064,73	54.691.669,17
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		389,38
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		162,24
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		97,34
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,71
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,04
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,42
23/06/2021	11635	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,46
23/06/2021	11635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.134,33
23/06/2021	11635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.305,97
23/06/2021	11635	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		783,58
23/06/2021	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,72
23/06/2021	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,62
23/06/2021	11635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,17
23/06/2021	11635	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,40
23/06/2021	11635	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.682,68
23/06/2021	11635	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
23/06/2021	11635	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,38
23/06/2021	11635	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,66
23/06/2021	11635	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,69
			A TRANSPORTAR:	54.700.064,73	54.700.043,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.700.064,73	54.700.043,32
23/06/2021	11635	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,41
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,46	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	392,53	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,38	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.682,68	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,40	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,71	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,04	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,42	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	106,61	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	44,41	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,65	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,72	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,62	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,17	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	389,38	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	162,24	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	97,34	
			A TRANSPORTAR:	54.703.663,85	54.700.064,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				54.703.663,85	54.700.064,73
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	780,20	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	325,08	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	195,04	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,66	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,69	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,41	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.134,33	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.305,97	
23/06/2021	11635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	783,58	
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.134,33
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.305,97
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		783,58
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,66
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,69
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,41
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		780,20
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		325,08
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		195,04
23/06/2021	11635	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 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		389,38
A TRANSPORTAR:				54.710.330,81	54.707.121,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.710.330,81	54.707.121,07
23/06/2021	11635	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 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		162,24
23/06/2021	11635	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 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		97,34
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,72
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,62
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,17
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		106,61
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		44,41
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,65
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,71
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,04
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,42
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,40
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.682,68
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,38
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		392,53
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,46
23/06/2021	11635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,46	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	392,53	
			A TRANSPORTAR:	54.711.057,16	54.710.330,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.711.057,16	54.710.330,81
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	40,38	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.682,68	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	252,40	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,71	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,04	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,42	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	106,61	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	44,41	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,65	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	8,72	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3,62	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2,17	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	389,38	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	162,24	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	97,34	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	780,20	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	325,08	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	195,04	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	85,66	
			A TRANSPORTAR:	54.715.315,91	54.710.330,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.715.315,91	54.710.330,81
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,69	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,41	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.134,33	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.305,97	
23/06/2021	11635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	783,58	
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5172 (lote 878) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,46
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		392,53
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5169 (lote 878) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		40,38
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5168 (lote 878) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.682,68
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5167 (lote 878) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		252,40
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,71
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,04
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,42
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		106,61
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		44,41
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,65
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5160 (lote 878) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		8,72
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5159 (lote 878) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3,62
			A TRANSPORTAR:	54.720.596,89	54.713.278,80

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	54.720.596,89	54.713.278,80
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5158 (lote 878) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2,17
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		389,38
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		162,24
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		97,34
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		780,20
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		325,08
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		195,04
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5151 (lote 878) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		85,66
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5150 (lote 878) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,69
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5149 (lote 878) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,41
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5148 (lote 878) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.134,33
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5147 (lote 878) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.305,97
23/06/2021	11635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5146 (lote 878) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		783,58
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	109,46	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	392,53	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	33,71	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	14,04	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	8,42	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	106,61	
				A TRANSPORTAR:	54.721.261,66	54.720.596,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.721.261,66	54.720.596,89
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	44,41	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	26,65	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	389,38	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	162,24	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	97,34	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	780,20	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	325,08	
23/06/2021	11635	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	195,04	
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5171 (lote 878) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		109,46
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5170 (lote 878) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		392,53
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5166 (lote 878) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		33,71
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5165 (lote 878) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		14,04
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5164 (lote 878) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		8,42
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5163 (lote 878) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		106,61
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5162 (lote 878) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		44,41
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5161 (lote 878) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		26,65
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5157 (lote 878) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		389,38
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5156 (lote 878) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		162,24
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5155 (lote 878) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		97,34
			A TRANSPORTAR:	54.723.282,00	54.721.981,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.723.282,00	54.721.981,68
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5154 (lote 878) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		780,20
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5153 (lote 878) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		325,08
23/06/2021	11635	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5152 (lote 878) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		195,04
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.405,09	
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.918,78	
23/06/2021	11636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.351,27	
23/06/2021	11636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.405,09
23/06/2021	11636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.918,78
23/06/2021	11636	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.351,27
23/06/2021	11636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/06/2021	11636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
23/06/2021	11636	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.405,09	
			A TRANSPORTAR:	54.780.365,09	54.758.958,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.780.365,09	54.758.958,57
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.918,78	
23/06/2021	11636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.351,27	
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.405,09
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.918,78
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.351,27
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/06/2021	11636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,87	
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,35	
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,21	
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	21.405,09	
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	8.918,78	
23/06/2021	11636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.351,27	
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5247 (lote 890) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,87
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5246 (lote 890) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,35
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5245 (lote 890) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,21
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5244 (lote 890) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		21.405,09
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5243 (lote 890) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		8.918,78
			A TRANSPORTAR:	54.830.311,71	54.824.960,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.830.311,71	54.824.960,44
23/06/2021	11636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5242 (lote 890) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.351,27
23/06/2021	11637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 12.	519,46	
23/06/2021	11637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2862 da despesa orçamentária 12.		519,46
23/06/2021	11637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2862 da despesa orçamentária 12.	519,46	
23/06/2021	11637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2862 da despesa orçamentária 12.		519,46
23/06/2021	11638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
23/06/2021	11638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2863 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
23/06/2021	11638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2863 da despesa orçamentária 12.	2.800,00	
23/06/2021	11638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2863 da despesa orçamentária 12.		2.800,00
23/06/2021	11639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 182.	149,90	
23/06/2021	11639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2864 da despesa orçamentária 182.		149,90
23/06/2021	11639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2864 da despesa orçamentária 182.	149,90	
23/06/2021	11639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2864 da despesa orçamentária 182.		149,90
23/06/2021	11640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 182.	987,00	
23/06/2021	11640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2865 da despesa orçamentária 182.		987,00
23/06/2021	11640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2865 da despesa orçamentária 182.	987,00	
23/06/2021	11640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2865 da despesa orçamentária 182.		987,00
23/06/2021	11641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 12.	2.835,69	
23/06/2021	11641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2866 da despesa orçamentária 12.		2.835,69
23/06/2021	11641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2866 da despesa orçamentária 12.	2.835,69	
23/06/2021	11641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2866 da despesa orçamentária 12.		2.835,69
23/06/2021	11642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 85.	1.625,51	
23/06/2021	11642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2867 da despesa orçamentária 85.		1.625,51
23/06/2021	11642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2867 da despesa orçamentária 85.	1.625,51	
23/06/2021	11642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2867 da despesa orçamentária 85.		1.625,51
			A TRANSPORTAR:	54.848.146,83	54.848.146,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.848.146,83	54.848.146,83
23/06/2021	11643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 265.	6.017,70	
23/06/2021	11643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2868 da despesa orçamentária 265.		6.017,70
23/06/2021	11643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2868 da despesa orçamentária 265.	6.017,70	
23/06/2021	11643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2868 da despesa orçamentária 265.		6.017,70
23/06/2021	11644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 74.	2.622,48	
23/06/2021	11644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2869 da despesa orçamentária 74.		2.622,48
23/06/2021	11644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2869 da despesa orçamentária 74.	2.622,48	
23/06/2021	11644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2869 da despesa orçamentária 74.		2.622,48
23/06/2021	11645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 12.	118,75	
23/06/2021	11645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2870 da despesa orçamentária 12.		118,75
23/06/2021	11645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2870 da despesa orçamentária 12.	118,75	
23/06/2021	11645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2870 da despesa orçamentária 12.		118,75
23/06/2021	11646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 12.	3.219,32	
23/06/2021	11646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2871 da despesa orçamentária 12.		3.219,32
23/06/2021	11646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2871 da despesa orçamentária 12.	3.219,32	
23/06/2021	11646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2871 da despesa orçamentária 12.		3.219,32
23/06/2021	11647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 63.	211,65	
23/06/2021	11647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2872 da despesa orçamentária 63.		211,65
23/06/2021	11647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2872 da despesa orçamentária 63.	211,65	
23/06/2021	11647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2872 da despesa orçamentária 63.		211,65
23/06/2021	11648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 12.	560,00	
23/06/2021	11648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2873 da despesa orçamentária 12.		560,00
23/06/2021	11648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2873 da despesa orçamentária 12.	560,00	
23/06/2021	11648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2873 da despesa orçamentária 12.		560,00
23/06/2021	11649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 268.	488,00	
23/06/2021	11649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2874 da despesa orçamentária 268.		488,00
			A TRANSPORTAR:	54.874.134,63	54.874.134,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.874.134,63	54.874.134,63
23/06/2021	11649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2874 da despesa orçamentária 268.	488,00	
23/06/2021	11649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2874 da despesa orçamentária 268.		488,00
23/06/2021	11650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 268.	970,06	
23/06/2021	11650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2875 da despesa orçamentária 268.		970,06
23/06/2021	11650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2875 da despesa orçamentária 268.	970,06	
23/06/2021	11650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2875 da despesa orçamentária 268.		970,06
23/06/2021	11651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 197.	77.824,43	
23/06/2021	11651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2876 da despesa orçamentária 197.		77.824,43
23/06/2021	11651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2876 da despesa orçamentária 197.	77.824,43	
23/06/2021	11651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2876 da despesa orçamentária 197.		77.824,43
23/06/2021	11652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 197.	6.510,72	
23/06/2021	11652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2877 da despesa orçamentária 197.		6.510,72
23/06/2021	11652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2877 da despesa orçamentária 197.	6.510,72	
23/06/2021	11652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2877 da despesa orçamentária 197.		6.510,72
23/06/2021	11653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
23/06/2021	11653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2878 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
23/06/2021	11653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2878 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
23/06/2021	11653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2878 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
23/06/2021	11654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 182.	67.450,00	
23/06/2021	11654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2879 da despesa orçamentária 182.		67.450,00
23/06/2021	11654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2879 da despesa orçamentária 182.	67.450,00	
23/06/2021	11654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2879 da despesa orçamentária 182.		67.450,00
23/06/2021	11655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 215.	1.665,00	
23/06/2021	11655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2880 da despesa orçamentária 215.		1.665,00
23/06/2021	11655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2880 da despesa orçamentária 215.	1.665,00	
			A TRANSPORTAR:	55.318.363,05	55.316.698,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.318.363,05	55.316.698,05
23/06/2021	11655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2880 da despesa orçamentária 215.		1.665,00
23/06/2021	11656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 215.	4.084,00	
23/06/2021	11656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2881 da despesa orçamentária 215.		4.084,00
23/06/2021	11656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2881 da despesa orçamentária 215.	4.084,00	
23/06/2021	11656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2881 da despesa orçamentária 215.		4.084,00
23/06/2021	11657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 215.	414,00	
23/06/2021	11657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2882 da despesa orçamentária 215.		414,00
23/06/2021	11657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2882 da despesa orçamentária 215.	414,00	
23/06/2021	11657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2882 da despesa orçamentária 215.		414,00
23/06/2021	11658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 215.	1.476,00	
23/06/2021	11658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2883 da despesa orçamentária 215.		1.476,00
23/06/2021	11658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2883 da despesa orçamentária 215.	1.476,00	
23/06/2021	11658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2883 da despesa orçamentária 215.		1.476,00
23/06/2021	11659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 182.	57,60	
23/06/2021	11659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2884 da despesa orçamentária 182.		57,60
23/06/2021	11659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2884 da despesa orçamentária 182.	57,60	
23/06/2021	11659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2884 da despesa orçamentária 182.		57,60
23/06/2021	11660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 182.	323,00	
23/06/2021	11660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2885 da despesa orçamentária 182.		323,00
23/06/2021	11660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2885 da despesa orçamentária 182.	323,00	
23/06/2021	11660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2885 da despesa orçamentária 182.		323,00
23/06/2021	11661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 182.	78,00	
23/06/2021	11661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2886 da despesa orçamentária 182.		78,00
23/06/2021	11661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2886 da despesa orçamentária 182.	78,00	
23/06/2021	11661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2886 da despesa orçamentária 182.		78,00
			A TRANSPORTAR:	55.331.228,25	55.331.228,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.331.228,25	55.331.228,25
23/06/2021	11662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Liquidação 2912 do empenho 24.		1.064,00
23/06/2021	11662	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2912 do empenho 24.	1.064,00	
23/06/2021	11662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2912 do empenho 24.	1.064,00	
23/06/2021	11662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2912 do empenho 24.		1.064,00
23/06/2021	11662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 24) -	1.064,00	
23/06/2021	11662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Execução contratual do contrato 2912 (núm. 24) -		1.064,00
23/06/2021	11662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2912 do empenho 24.	1.064,00	
23/06/2021	11662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2912 do empenho 24.		1.064,00
23/06/2021	11663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 2935 do empenho 2814.		200,55
23/06/2021	11663	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2935 do empenho 2814.	200,55	
23/06/2021	11663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2935 do empenho 2814.	200,55	
23/06/2021	11663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2935 do empenho 2814.		200,55
23/06/2021	11663	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2935 (núm. 2814) -	200,55	
23/06/2021	11663	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 2935 (núm. 2814) -		200,55
23/06/2021	11663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2935 do empenho 2814.	200,55	
23/06/2021	11663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2935 do empenho 2814.		200,55
23/06/2021	11664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.635,40	
23/06/2021	11664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.723,51	
23/06/2021	11664	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2944 do empenho 2823.		51.230,90
23/06/2021	11664	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		5.635,40
23/06/2021	11664	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE		1.723,51
23/06/2021	11664	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 2944 do empenho 2823.	51.230,90	
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2944 do empenho 2823.	51.230,90	
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.635,40	
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	1.723,51	
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2944 do empenho 2823.		51.230,90
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA		5.635,40
23/06/2021	11664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE		1.723,51
			A TRANSPORTAR:	55.453.466,07	55.453.466,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.453.466,07	55.453.466,07
23/06/2021	11664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 2823) - .	51.230,90	
23/06/2021	11664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2944 (núm. 2823) - .		51.230,90
23/06/2021	11664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2944 do empenho 2823.	51.230,90	
23/06/2021	11664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
23/06/2021	11664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
23/06/2021	11664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2944 do empenho 2823.		51.230,90
23/06/2021	11664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
23/06/2021	11664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2944 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
23/06/2021	11665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 2945 do empenho 2824.		34.944,23
23/06/2021	11665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2824.	34.944,23	
23/06/2021	11665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2945 do empenho 2824.	34.944,23	
23/06/2021	11665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2945 do empenho 2824.		34.944,23
23/06/2021	11665	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 2824) - .	34.944,23	
23/06/2021	11665	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 2945 (núm. 2824) - .		34.944,23
23/06/2021	11665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2945 do empenho 2824.	34.944,23	
23/06/2021	11665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2945 do empenho 2824.		34.944,23
23/06/2021	11666	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 2952 do empenho 2829.	2.039,00	
23/06/2021	11666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 2952 do empenho 2829.		2.039,00
23/06/2021	11666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2952 do empenho 2829.	2.039,00	
23/06/2021	11666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2952 do empenho 2829.		2.039,00
23/06/2021	11666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2952 do empenho 2829.	2.039,00	
23/06/2021	11666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2952 do empenho 2829.		2.039,00
23/06/2021	11667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
23/06/2021	11667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Liquidação 2978 do empenho 2854.		2.500,00
23/06/2021	11667	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
23/06/2021	11667	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2978 do empenho 2854.	2.500,00	
23/06/2021	11667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2978 do empenho 2854.	2.500,00	
23/06/2021	11667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
			A TRANSPORTAR:	55.714.281,20	55.711.730,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.714.281,20	55.711.730,95
23/06/2021	11667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2978 do empenho 2854.		2.500,00
23/06/2021	11667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
23/06/2021	11667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 2978 (núm. 2854) - .	2.500,00	
23/06/2021	11667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 2978 (núm. 2854) - .		2.500,00
23/06/2021	11667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2978 do empenho 2854.	2.500,00	
23/06/2021	11667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
23/06/2021	11667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2978 do empenho 2854.		2.500,00
23/06/2021	11667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 2978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
23/06/2021	11668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 2979 do empenho 2855.		2.178,11
23/06/2021	11668	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 2855.	2.178,11	
23/06/2021	11668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2979 do empenho 2855.	2.178,11	
23/06/2021	11668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2979 do empenho 2855.		2.178,11
23/06/2021	11668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2979 do empenho 2855.	2.178,11	
23/06/2021	11668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2979 do empenho 2855.		2.178,11
23/06/2021	11669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 2982 do empenho 2858.		550,00
23/06/2021	11669	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2982 do empenho 2858.	550,00	
23/06/2021	11669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2982 do empenho 2858.	550,00	
23/06/2021	11669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2982 do empenho 2858.		550,00
23/06/2021	11669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2982 do empenho 2858.	550,00	
23/06/2021	11669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2982 do empenho 2858.		550,00
23/06/2021	11670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 2983 do empenho 2859.		550,00
23/06/2021	11670	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2983 do empenho 2859.	550,00	
23/06/2021	11670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2983 do empenho 2859.	550,00	
23/06/2021	11670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2983 do empenho 2859.		550,00
23/06/2021	11670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2983 do empenho 2859.	550,00	
23/06/2021	11670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2983 do empenho 2859.		550,00
23/06/2021	11671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 2984 do empenho 2860.		550,00
			A TRANSPORTAR:	55.729.165,78	55.729.715,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.729.165,78	55.729.715,78
23/06/2021	11671	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2984 do empenho 2860.	550,00	
23/06/2021	11671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2984 do empenho 2860.	550,00	
23/06/2021	11671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2984 do empenho 2860.		550,00
23/06/2021	11671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2984 do empenho 2860.	550,00	
23/06/2021	11671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2984 do empenho 2860.		550,00
23/06/2021	11672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 2985 do empenho 2861.		550,00
23/06/2021	11672	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 2985 do empenho 2861.	550,00	
23/06/2021	11672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2985 do empenho 2861.	550,00	
23/06/2021	11672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2985 do empenho 2861.		550,00
23/06/2021	11672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2985 do empenho 2861.	550,00	
23/06/2021	11672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2985 do empenho 2861.		550,00
23/06/2021	11673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Liquidação 2986 do empenho 2862.		519,46
23/06/2021	11673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 2986 do empenho 2862.	519,46	
23/06/2021	11673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2986 do empenho 2862.	519,46	
23/06/2021	11673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2986 do empenho 2862.		519,46
23/06/2021	11673	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2986 (núm. 2862) - .	519,46	
23/06/2021	11673	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Execução contratual do contrato 2986 (núm. 2862) - .		519,46
23/06/2021	11673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2986 do empenho 2862.	519,46	
23/06/2021	11673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2986 do empenho 2862.		519,46
23/06/2021	11674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 2987 do empenho 2863.		2.800,00
23/06/2021	11674	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 2987 do empenho 2863.	2.800,00	
23/06/2021	11674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2987 do empenho 2863.	2.800,00	
23/06/2021	11674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2987 do empenho 2863.		2.800,00
23/06/2021	11674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2987 do empenho 2863.	2.800,00	
23/06/2021	11674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2987 do empenho 2863.		2.800,00
23/06/2021	11675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/06/2021	11675	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3008 do empenho 2878.		67.450,00
			A TRANSPORTAR:	55.746.990,62	55.810.393,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.746.990,62	55.810.393,62
23/06/2021	11675	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/06/2021	11675	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 3008 do empenho 2878.	67.450,00	
23/06/2021	11675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3008 do empenho 2878.	67.450,00	
23/06/2021	11675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/06/2021	11675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3008 do empenho 2878.		67.450,00
23/06/2021	11675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/06/2021	11675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 2878) - .	67.450,00	
23/06/2021	11675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3008 (núm. 2878) - .		67.450,00
23/06/2021	11675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3008 do empenho 2878.	67.450,00	
23/06/2021	11675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
23/06/2021	11675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3008 do empenho 2878.		67.450,00
23/06/2021	11675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3008 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
23/06/2021	11676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3009 do empenho 2879.		67.450,00
23/06/2021	11676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3009 do empenho 2879.	67.450,00	
23/06/2021	11676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3009 do empenho 2879.	67.450,00	
23/06/2021	11676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3009 do empenho 2879.		67.450,00
23/06/2021	11676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3009 (núm. 2879) - .	67.450,00	
23/06/2021	11676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3009 (núm. 2879) - .		67.450,00
23/06/2021	11676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3009 do empenho 2879.	67.450,00	
23/06/2021	11676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3009 do empenho 2879.		67.450,00
23/06/2021	11677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3010 do empenho 2880.		1.665,00
23/06/2021	11677	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3010 do empenho 2880.	1.665,00	
23/06/2021	11677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3010 do empenho 2880.	1.665,00	
23/06/2021	11677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3010 do empenho 2880.		1.665,00
23/06/2021	11677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3010 do empenho 2880.	1.665,00	
23/06/2021	11677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3010 do empenho 2880.		1.665,00
23/06/2021	11678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3011 do empenho 2881.		4.084,00
23/06/2021	11678	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3011 do empenho 2881.	4.084,00	
			A TRANSPORTAR:	56.303.763,62	56.303.763,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.303.763,62	56.303.763,62
23/06/2021	11678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3011 do empenho 2881.	4.084,00	
23/06/2021	11678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3011 do empenho 2881.		4.084,00
23/06/2021	11678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3011 do empenho 2881.	4.084,00	
23/06/2021	11678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3011 do empenho 2881.		4.084,00
23/06/2021	11679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3012 do empenho 2882.		414,00
23/06/2021	11679	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2882.	414,00	
23/06/2021	11679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3012 do empenho 2882.	414,00	
23/06/2021	11679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3012 do empenho 2882.		414,00
23/06/2021	11679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3012 (núm. 2882) - .	414,00	
23/06/2021	11679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3012 (núm. 2882) - .		414,00
23/06/2021	11679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3012 do empenho 2882.	414,00	
23/06/2021	11679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3012 do empenho 2882.		414,00
23/06/2021	11680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3013 do empenho 2883.		1.476,00
23/06/2021	11680	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2883.	1.476,00	
23/06/2021	11680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3013 do empenho 2883.	1.476,00	
23/06/2021	11680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3013 do empenho 2883.		1.476,00
23/06/2021	11680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3013 (núm. 2883) - .	1.476,00	
23/06/2021	11680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3013 (núm. 2883) - .		1.476,00
23/06/2021	11680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3013 do empenho 2883.	1.476,00	
23/06/2021	11680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3013 do empenho 2883.		1.476,00
23/06/2021	11681	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.		10.800,00
23/06/2021	11681	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.	10.800,00	
23/06/2021	11681	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.	10.800,00	
23/06/2021	11681	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.		10.800,00
23/06/2021	11681	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.		10.800,00
23/06/2021	11681	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 4 do empenho 2479 do ano de 2021 e ordem de pagamento 2889.	10.800,00	
			TOTAL DO DIA:	1.752.092,97	1.752.092,97
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	17.280,00	
			A TRANSPORTAR:	56.369.171,62	56.351.891,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.369.171,62	56.351.891,62
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	4.320,00	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,42	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,83	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,10	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	290,08	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,86	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,51	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,84	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,92	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,95	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.901,43	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	792,25	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	475,35	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	7.200,00	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,68	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	21,47	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,74	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
			A TRANSPORTAR:	56.385.260,01	56.351.891,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.385.260,01	56.351.891,62
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,31	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.100,81	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	137,27	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,55	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,78	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,54	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	149,07	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	62,10	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	37,26	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,57	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,65	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,39	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,31	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,20	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,32	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	981,52	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
24/06/2021	11682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		290,08
			A TRANSPORTAR:	56.389.353,99	56.352.181,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.389.353,99	56.352.181,70
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,86
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,51
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,57
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,65
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,39
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,55
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,42
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,83
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,10
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		149,07
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		62,10
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		37,26
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		137,27
24/06/2021	11682	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,74
24/06/2021	11682	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		21,47
24/06/2021	11682	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,68
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.901,43
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		475,35
			A TRANSPORTAR:	56.389.353,99	56.355.872,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.389.353,99	56.355.872,01
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		17.280,00
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		7.200,00
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		792,25
24/06/2021	11682	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		4.320,00
24/06/2021	11682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		981,52
24/06/2021	11682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
24/06/2021	11682	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
24/06/2021	11682	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,54
24/06/2021	11682	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.100,81
24/06/2021	11682	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,84
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,92
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,95
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,31
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,78
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,31
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,20
24/06/2021	11682	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,32
			A TRANSPORTAR:	56.389.353,99	56.389.353,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.389.353,99	56.389.353,99
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	17.280,00	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	7.200,00	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	4.320,00	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,42	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,83	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,10	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	290,08	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,86	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,51	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,84	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,92	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,95	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.901,43	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	792,25	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	475,35	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,68	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	21,47	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,74	
			A TRANSPORTAR:	56.422.694,32	56.389.353,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.422.694,32	56.389.353,99
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,31	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.100,81	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	137,27	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,55	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,78	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,54	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	149,07	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	62,10	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	37,26	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,57	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,65	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,39	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,31	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,20	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,32	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	981,52	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
24/06/2021	11682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
A TRANSPORTAR:				56.426.816,36	56.389.353,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.426.816,36	56.389.353,99
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.901,43
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		792,25
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		475,35
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,84
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,92
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,95
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		290,08
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,86
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,51
24/06/2021	11682	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 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,42
24/06/2021	11682	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 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,83
24/06/2021	11682	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 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,10
24/06/2021	11682	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 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		17.280,00
24/06/2021	11682	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 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		7.200,00
24/06/2021	11682	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 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		4.320,00
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		981,52
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
			A TRANSPORTAR:	56.426.816,36	56.423.729,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.426.816,36	56.423.729,38
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,31
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,20
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,32
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,57
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,65
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,39
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		149,07
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		62,10
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		37,26
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,54
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,78
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,55
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		137,27
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.100,81
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,31
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,74
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		21,47
			A TRANSPORTAR:	56.426.816,36	56.426.810,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.426.816,36	56.426.810,68
24/06/2021	11682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,68
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	7.200,00	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	4.320,00	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,42	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,83	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,10	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	290,08	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,86	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,51	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	47,84	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	19,92	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	11,95	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.901,43	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	792,25	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	475,35	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,68	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	21,47	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	560,90	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,74	
			A TRANSPORTAR:	56.442.876,69	56.426.816,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.442.876,69	56.426.816,36
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	31,31	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.100,81	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	137,27	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,55	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	75,78	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,54	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	149,07	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	62,10	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	37,26	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,57	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,65	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,39	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,31	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,20	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,32	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	981,52	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	408,96	
24/06/2021	11682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	245,37	
			A TRANSPORTAR:	56.446.998,73	56.426.816,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	56.446.998,73	56.426.816,36
24/06/2021	11682		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	17.280,00	
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5186 (lote 879) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		7.200,00
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5185 (lote 879) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		4.320,00
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,42
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,83
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,10
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		290,08
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,86
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,51
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5178 (lote 879) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		47,84
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5177 (lote 879) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		19,92
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5176 (lote 879) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		11,95
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5175 (lote 879) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.901,43
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5174 (lote 879) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		792,25
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5173 (lote 879) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		475,35
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,68
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		21,47
24/06/2021	11682		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5208 (lote 879) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		560,90
				A TRANSPORTAR:	56.464.278,73	56.442.863,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	56.464.278,73	56.442.863,95
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,74
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5205 (lote 879) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		31,31
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5204 (lote 879) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.100,81
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		137,27
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,55
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5201 (lote 879) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		75,78
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5200 (lote 879) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,54
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		149,07
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		62,10
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		37,26
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,57
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,65
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,39
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5193 (lote 879) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,31
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5192 (lote 879) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,20
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5191 (lote 879) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,32
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5190 (lote 879) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		981,52
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5189 (lote 879) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		408,96
				A TRANSPORTAR:	56.464.278,73	56.446.753,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.464.278,73	56.446.753,36
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5188 (lote 879) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		245,37
24/06/2021	11682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5187 (lote 879) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		17.280,00
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	124,42	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	51,83	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	31,10	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	290,08	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	120,86	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	72,51	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	5,68	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	21,47	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,74	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,06	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	137,27	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	336,55	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	149,07	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	62,10	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	37,26	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	73,57	
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	30,65	
			A TRANSPORTAR:	56.465.863,95	56.464.278,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.465.863,95	56.464.278,73
24/06/2021	11682	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	18,39	
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5184 (lote 879) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		124,42
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5183 (lote 879) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		51,83
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5182 (lote 879) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		31,10
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5181 (lote 879) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		290,08
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5180 (lote 879) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		120,86
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5179 (lote 879) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		72,51
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5210 (lote 879) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		5,68
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5209 (lote 879) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		21,47
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5207 (lote 879) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,74
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5206 (lote 879) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,06
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5203 (lote 879) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		137,27
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5202 (lote 879) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		336,55
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5199 (lote 879) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		149,07
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5198 (lote 879) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		62,10
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5197 (lote 879) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		37,26
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5196 (lote 879) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		73,57
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5195 (lote 879) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		30,65
24/06/2021	11682	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5194 (lote 879) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		18,39
			A TRANSPORTAR:	56.465.882,34	56.465.882,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				56.465.882,34	56.465.882,34
24/06/2021	11683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	117.980,74	
24/06/2021	11683	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		117.980,74
24/06/2021	11683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	117.980,74	
24/06/2021	11683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		117.980,74
24/06/2021	11683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	117.980,74	
24/06/2021	11683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5211 (lote 880) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		117.980,74
24/06/2021	11684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	246,60	
24/06/2021	11684	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		246,60
24/06/2021	11684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	246,60	
24/06/2021	11684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		246,60
24/06/2021	11684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	246,60	
24/06/2021	11684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5212 (lote 881) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		246,60
24/06/2021	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,22	
24/06/2021	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,03	
24/06/2021	11685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	796,86	
24/06/2021	11685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,22
24/06/2021	11685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,03
24/06/2021	11685	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		796,86
24/06/2021	11685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,22	
24/06/2021	11685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,03	
A TRANSPORTAR:				56.822.423,72	56.821.892,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.822.423,72	56.821.892,47
24/06/2021	11685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	796,86	
24/06/2021	11685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		796,86
24/06/2021	11685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,03
24/06/2021	11685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,22
24/06/2021	11685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	199,22	
24/06/2021	11685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	332,03	
24/06/2021	11685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	796,86	
24/06/2021	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5215 (lote 882) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		199,22
24/06/2021	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5214 (lote 882) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		332,03
24/06/2021	11685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5213 (lote 882) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		796,86
24/06/2021	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	103,16	
24/06/2021	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,94	
24/06/2021	11686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	412,64	
24/06/2021	11686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		103,16
24/06/2021	11686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,94
24/06/2021	11686	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		412,64
24/06/2021	11686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	103,16	
24/06/2021	11686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,94	
24/06/2021	11686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	412,64	
24/06/2021	11686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		412,64
24/06/2021	11686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,94
24/06/2021	11686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		103,16
			A TRANSPORTAR:	56.825.924,17	56.825.924,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.825.924,17	56.825.924,17
24/06/2021	11686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	103,16	
24/06/2021	11686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,94	
24/06/2021	11686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	412,64	
24/06/2021	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5218 (lote 883) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		103,16
24/06/2021	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5217 (lote 883) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,94
24/06/2021	11686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5216 (lote 883) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		412,64
24/06/2021	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		52.310,43
24/06/2021	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	39.232,83	
24/06/2021	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	65.388,05	
24/06/2021	11687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	156.931,33	
24/06/2021	11687	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	52.310,43	
24/06/2021	11687	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		39.232,83
24/06/2021	11687	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		65.388,05
24/06/2021	11687	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		156.931,33
24/06/2021	11687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		52.310,43
24/06/2021	11687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	39.232,83	
24/06/2021	11687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	65.388,05	
24/06/2021	11687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	156.931,33	
24/06/2021	11687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		156.931,33
24/06/2021	11687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		65.388,05
A TRANSPORTAR:					57.402.026,76	57.415.104,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.402.026,76	57.415.104,36
24/06/2021	11687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		39.232,83
24/06/2021	11687	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 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	52.310,43	
24/06/2021	11687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		52.310,43
24/06/2021	11687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	39.232,83	
24/06/2021	11687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	65.388,05	
24/06/2021	11687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	156.931,33	
24/06/2021	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5222 (lote 884) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	52.310,43	
24/06/2021	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5221 (lote 884) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		39.232,83
24/06/2021	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5220 (lote 884) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		65.388,05
24/06/2021	11687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5219 (lote 884) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		156.931,33
24/06/2021	11688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.449,50	
24/06/2021	11688	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.449,50
24/06/2021	11688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.449,50	
24/06/2021	11688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.449,50
24/06/2021	11688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	10.449,50	
24/06/2021	11688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5223 (lote 885) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		10.449,50
24/06/2021	11689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	78.559,55	
24/06/2021	11689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	117.839,32	
24/06/2021	11689	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		78.559,55
			A TRANSPORTAR:	57.995.947,20	57.878.107,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.995.947,20	57.878.107,88
24/06/2021	11689	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		117.839,32
24/06/2021	11689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	78.559,55	
24/06/2021	11689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	117.839,32	
24/06/2021	11689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		117.839,32
24/06/2021	11689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		78.559,55
24/06/2021	11689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	78.559,55	
24/06/2021	11689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	117.839,32	
24/06/2021	11689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5225 (lote 886) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		78.559,55
24/06/2021	11689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5224 (lote 886) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		117.839,32
24/06/2021	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		96.508,01
24/06/2021	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	72.381,02	
24/06/2021	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	120.635,03	
24/06/2021	11690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	289.524,08	
24/06/2021	11690	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	96.508,01	
24/06/2021	11690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		72.381,02
24/06/2021	11690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		120.635,03
24/06/2021	11690	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		289.524,08
24/06/2021	11690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		96.508,01
24/06/2021	11690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	72.381,02	
			A TRANSPORTAR:	59.040.174,10	59.064.301,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.040.174,10	59.064.301,09
24/06/2021	11690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	120.635,03	
24/06/2021	11690	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	289.524,08	
24/06/2021	11690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		289.524,08
24/06/2021	11690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		120.635,03
24/06/2021	11690	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		72.381,02
24/06/2021	11690	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	96.508,01	
24/06/2021	11690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		96.508,01
24/06/2021	11690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	72.381,02	
24/06/2021	11690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	120.635,03	
24/06/2021	11690	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	289.524,08	
24/06/2021	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5229 (lote 887) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	96.508,01	
24/06/2021	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5228 (lote 887) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		72.381,02
24/06/2021	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5227 (lote 887) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		120.635,03
24/06/2021	11690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5226 (lote 887) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		289.524,08
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.941,45	
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,89	
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,36	
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.059,48	
24/06/2021	11691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.764,87	
24/06/2021	11691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.764,87
			A TRANSPORTAR:	60.137.716,62	60.127.654,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.137.716,62	60.127.654,23
24/06/2021	11691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.059,48
24/06/2021	11691	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.941,45
24/06/2021	11691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,36
24/06/2021	11691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,89
24/06/2021	11691	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,89	
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,36	
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.059,48	
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.941,45	
24/06/2021	11691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.764,87	
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.059,48
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.941,45
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.764,87
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,89
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,36
24/06/2021	11691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	36,89	
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	15,36	
			A TRANSPORTAR:	60.149.596,13	60.149.543,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.149.596,13	60.149.543,88
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,21	
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.059,48	
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.941,45	
24/06/2021	11691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.764,87	
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5253 (lote 891) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		36,89
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5252 (lote 891) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		15,36
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5251 (lote 891) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,21
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5250 (lote 891) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.059,48
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5249 (lote 891) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.941,45
24/06/2021	11691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5248 (lote 891) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.764,87
24/06/2021	11692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 377 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71014-7 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV ALTO ALEGRE CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.		488,84
24/06/2021	11692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Lançamento contábil 377 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71014-7 (PREFEITURA MUNICIPAL PAV ALTO ALEGRE CEF) RELATIVO A CONTRAPARTIDA DE RECURSOS.	488,84	
24/06/2021	11692	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 377.	488,84	
24/06/2021	11692	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 377.	488,84	
24/06/2021	11692	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 377.		488,84
24/06/2021	11692	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 377.		488,84
24/06/2021	11693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 378 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	60.162.837,66	60.262.837,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.162.837,66	60.262.837,66
24/06/2021	11693	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 378 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASS SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	100.000,00	
24/06/2021	11693	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 378.	100.000,00	
24/06/2021	11693	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 378.		100.000,00
24/06/2021	11694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 379 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		400.000,00
24/06/2021	11694	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 379 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
24/06/2021	11694	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 379.	400.000,00	
24/06/2021	11694	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 379.		400.000,00
24/06/2021	11695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 380 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
24/06/2021	11695	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Habitação	Lançamento contábil 380 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 162-6 (FDO MUNICIPAL HABITAÇÃO CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
24/06/2021	11695	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 380.	10.000,00	
24/06/2021	11695	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 380.		10.000,00
24/06/2021	11696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 381 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.000,00
24/06/2021	11696	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo M.Ambiente	Lançamento contábil 381 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 161-8 (FDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
24/06/2021	11696	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 381.	10.000,00	
24/06/2021	11696	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 381.		10.000,00
			A TRANSPORTAR:	61.202.837,66	61.202.837,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.202.837,66	61.202.837,66
24/06/2021	11697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 382 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		50.000,00
24/06/2021	11697	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Fundação Esporte	Lançamento contábil 382 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FDO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
24/06/2021	11697	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 382.	50.000,00	
24/06/2021	11697	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 382.		50.000,00
24/06/2021	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 383 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		50.000,00
24/06/2021	11698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 383 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	50.000,00	
24/06/2021	11698	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 383.	50.000,00	
24/06/2021	11698	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 383.	50.000,00	
24/06/2021	11698	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 383.		50.000,00
24/06/2021	11698	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 383.		50.000,00
24/06/2021	11699	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 1054 OB .		61,52
24/06/2021	11699	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1054 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	61,52	
24/06/2021	11699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB .	61,52	
24/06/2021	11699	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1054 OB .		61,52
24/06/2021	11700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN. EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .		439,10
24/06/2021	11700	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1055 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	439,10	
24/06/2021	11700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .	439,10	
24/06/2021	11700	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1055 OB .		439,10
24/06/2021	11701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .		863,28
24/06/2021	11701	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1062 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	863,28	
24/06/2021	11701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .	863,28	
			A TRANSPORTAR:	61.455.565,46	61.454.702,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.455.565,46	61.454.702,18
24/06/2021	11701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1062 OB .		863,28
24/06/2021	11702	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 1063 OB .		29,05
24/06/2021	11702	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1063 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	29,05	
24/06/2021	11702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB .	29,05	
24/06/2021	11702	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1063 OB .		29,05
24/06/2021	11703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 12.	972,00	
24/06/2021	11703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2887 da despesa orçamentária 12.		972,00
24/06/2021	11703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2887 da despesa orçamentária 12.	972,00	
24/06/2021	11703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2887 da despesa orçamentária 12.		972,00
24/06/2021	11704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
24/06/2021	11704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2888 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
24/06/2021	11704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2888 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
24/06/2021	11704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2888 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
24/06/2021	11705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 7.	204,00	
24/06/2021	11705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2889 da despesa orçamentária 7.		204,00
24/06/2021	11705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2889 da despesa orçamentária 7.	204,00	
24/06/2021	11705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2889 da despesa orçamentária 7.		204,00
24/06/2021	11706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 7.	7,00	
24/06/2021	11706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2890 da despesa orçamentária 7.		7,00
24/06/2021	11706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2890 da despesa orçamentária 7.	7,00	
24/06/2021	11706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2890 da despesa orçamentária 7.		7,00
24/06/2021	11707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 182.	22,48	
24/06/2021	11707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2891 da despesa orçamentária 182.		22,48
24/06/2021	11707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2891 da despesa orçamentária 182.	22,48	
			A TRANSPORTAR:	61.460.434,52	61.460.412,04

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 606

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.460.434,52	61.460.412,04
24/06/2021	11707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2891 da despesa orçamentária 182.		22,48
24/06/2021	11708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 182.	6,75	
24/06/2021	11708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2892 da despesa orçamentária 182.		6,75
24/06/2021	11708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2892 da despesa orçamentária 182.	6,75	
24/06/2021	11708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2892 da despesa orçamentária 182.		6,75
24/06/2021	11709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 205.	7.514,27	
24/06/2021	11709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2893 da despesa orçamentária 205.		7.514,27
24/06/2021	11709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2893 da despesa orçamentária 205.	7.514,27	
24/06/2021	11709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2893 da despesa orçamentária 205.		7.514,27
24/06/2021	11710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 205.	2.006,00	
24/06/2021	11710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2894 da despesa orçamentária 205.		2.006,00
24/06/2021	11710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2894 da despesa orçamentária 205.	2.006,00	
24/06/2021	11710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2894 da despesa orçamentária 205.		2.006,00
24/06/2021	11711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 215.	1.268,24	
24/06/2021	11711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2895 da despesa orçamentária 215.		1.268,24
24/06/2021	11711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2895 da despesa orçamentária 215.	1.268,24	
24/06/2021	11711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2895 da despesa orçamentária 215.		1.268,24
24/06/2021	11712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 215.	778,00	
24/06/2021	11712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2896 da despesa orçamentária 215.		778,00
24/06/2021	11712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2896 da despesa orçamentária 215.	778,00	
24/06/2021	11712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2896 da despesa orçamentária 215.		778,00
24/06/2021	11713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 215.	241,25	
24/06/2021	11713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2897 da despesa orçamentária 215.		241,25
24/06/2021	11713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2897 da despesa orçamentária 215.	241,25	
24/06/2021	11713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2897 da despesa orçamentária 215.		241,25
			A TRANSPORTAR:	61.484.063,54	61.484.063,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.484.063,54	61.484.063,54
24/06/2021	11714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 205.	1.410,75	
24/06/2021	11714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2898 da despesa orçamentária 205.		1.410,75
24/06/2021	11714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2898 da despesa orçamentária 205.	1.410,75	
24/06/2021	11714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2898 da despesa orçamentária 205.		1.410,75
24/06/2021	11715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 205.	790,02	
24/06/2021	11715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2899 da despesa orçamentária 205.		790,02
24/06/2021	11715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2899 da despesa orçamentária 205.	790,02	
24/06/2021	11715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2899 da despesa orçamentária 205.		790,02
24/06/2021	11716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 215.	6.081,50	
24/06/2021	11716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2900 da despesa orçamentária 215.		6.081,50
24/06/2021	11716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2900 da despesa orçamentária 215.	6.081,50	
24/06/2021	11716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2900 da despesa orçamentária 215.		6.081,50
24/06/2021	11717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 215.	60,00	
24/06/2021	11717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2901 da despesa orçamentária 215.		60,00
24/06/2021	11717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2901 da despesa orçamentária 215.	60,00	
24/06/2021	11717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2901 da despesa orçamentária 215.		60,00
24/06/2021	11718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 215.	2.611,35	
24/06/2021	11718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2902 da despesa orçamentária 215.		2.611,35
24/06/2021	11718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2902 da despesa orçamentária 215.	2.611,35	
24/06/2021	11718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2902 da despesa orçamentária 215.		2.611,35
24/06/2021	11719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 265.	2.742,66	
24/06/2021	11719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2903 da despesa orçamentária 265.		2.742,66
24/06/2021	11719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2903 da despesa orçamentária 265.	2.742,66	
24/06/2021	11719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2903 da despesa orçamentária 265.		2.742,66
24/06/2021	11720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 12.	1.360,22	
24/06/2021	11720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2904 da despesa orçamentária 12.		1.360,22
			A TRANSPORTAR:	61.512.816,32	61.512.816,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.512.816,32	61.512.816,32
24/06/2021	11720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2904 da despesa orçamentária 12.	1.360,22	
24/06/2021	11720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2904 da despesa orçamentária 12.		1.360,22
24/06/2021	11721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 77.	395,49	
24/06/2021	11721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2905 da despesa orçamentária 77.		395,49
24/06/2021	11721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2905 da despesa orçamentária 77.	395,49	
24/06/2021	11721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2905 da despesa orçamentária 77.		395,49
24/06/2021	11722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 85.	3.133,58	
24/06/2021	11722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2906 da despesa orçamentária 85.		3.133,58
24/06/2021	11722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2906 da despesa orçamentária 85.	3.133,58	
24/06/2021	11722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2906 da despesa orçamentária 85.		3.133,58
24/06/2021	11723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 118.	304,54	
24/06/2021	11723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2907 da despesa orçamentária 118.		304,54
24/06/2021	11723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2907 da despesa orçamentária 118.	304,54	
24/06/2021	11723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2907 da despesa orçamentária 118.		304,54
24/06/2021	11724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 6.	11,50	
24/06/2021	11724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2908 da despesa orçamentária 6.		11,50
24/06/2021	11724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2908 da despesa orçamentária 6.	11,50	
24/06/2021	11724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2908 da despesa orçamentária 6.		11,50
24/06/2021	11725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.	11,50	
24/06/2021	11725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.		11,50
24/06/2021	11725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.	11,50	
24/06/2021	11725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2909 da despesa orçamentária 7.		11,50
24/06/2021	11726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 12.	23,00	
24/06/2021	11726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2910 da despesa orçamentária 12.		23,00
24/06/2021	11726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2910 da despesa orçamentária 12.	23,00	
			A TRANSPORTAR:	61.521.935,76	61.521.912,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.521.935,76	61.521.912,76
24/06/2021	11726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2910 da despesa orçamentária 12.		23,00
24/06/2021	11727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 182.	92,00	
24/06/2021	11727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2911 da despesa orçamentária 182.		92,00
24/06/2021	11727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2911 da despesa orçamentária 182.	92,00	
24/06/2021	11727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2911 da despesa orçamentária 182.		92,00
24/06/2021	11728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 6.	600,00	
24/06/2021	11728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2912 da despesa orçamentária 6.		600,00
24/06/2021	11728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2912 da despesa orçamentária 6.	600,00	
24/06/2021	11728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2912 da despesa orçamentária 6.		600,00
24/06/2021	11729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 182.	1.311,00	
24/06/2021	11729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2913 da despesa orçamentária 182.		1.311,00
24/06/2021	11729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2913 da despesa orçamentária 182.	1.311,00	
24/06/2021	11729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2913 da despesa orçamentária 182.		1.311,00
24/06/2021	11730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 215.	4.370,00	
24/06/2021	11730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2914 da despesa orçamentária 215.		4.370,00
24/06/2021	11730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2914 da despesa orçamentária 215.	4.370,00	
24/06/2021	11730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2914 da despesa orçamentária 215.		4.370,00
24/06/2021	11731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 12.	44,96	
24/06/2021	11731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2915 da despesa orçamentária 12.		44,96
24/06/2021	11731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2915 da despesa orçamentária 12.	44,96	
24/06/2021	11731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2915 da despesa orçamentária 12.		44,96
24/06/2021	11732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
24/06/2021	11732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2916 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
24/06/2021	11732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2916 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
24/06/2021	11732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2916 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
			A TRANSPORTAR:	61.556.371,68	61.556.371,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				61.556.371,68	61.556.371,68
24/06/2021	11733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 152.	42,00	
24/06/2021	11733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2917 da despesa orçamentária 152.		42,00
24/06/2021	11733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2917 da despesa orçamentária 152.	42,00	
24/06/2021	11733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2917 da despesa orçamentária 152.		42,00
24/06/2021	11734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 182.	150,00	
24/06/2021	11734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2918 da despesa orçamentária 182.		150,00
24/06/2021	11734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2918 da despesa orçamentária 182.	150,00	
24/06/2021	11734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2918 da despesa orçamentária 182.		150,00
24/06/2021	11735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 63.	28,00	
24/06/2021	11735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2919 da despesa orçamentária 63.		28,00
24/06/2021	11735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2919 da despesa orçamentária 63.	28,00	
24/06/2021	11735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2919 da despesa orçamentária 63.		28,00
24/06/2021	11736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Liquidação 2927 do empenho 2778.		222,24
24/06/2021	11736	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2927 do empenho 2778.	222,24	
24/06/2021	11736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2927 do empenho 2778.	222,24	
24/06/2021	11736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2927 do empenho 2778.		222,24
24/06/2021	11736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2927 do empenho 2778.	222,24	
24/06/2021	11736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2927 do empenho 2778.		222,24
24/06/2021	11737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 2988 do empenho 151.		1.528,35
24/06/2021	11737	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2988 do empenho 151.	1.528,35	
24/06/2021	11737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2988 do empenho 151.	1.528,35	
24/06/2021	11737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2988 do empenho 151.		1.528,35
24/06/2021	11737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2988 do empenho 151.	1.528,35	
24/06/2021	11737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2988 do empenho 151.		1.528,35
24/06/2021	11738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 2989 do empenho 2864.		149,90
24/06/2021	11738	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2989 do empenho 2864.	149,90	
24/06/2021	11738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2989 do empenho 2864.	149,90	
24/06/2021	11738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2989 do empenho 2864.		149,90
A TRANSPORTAR:				61.562.363,25	61.562.363,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.562.363,25	61.562.363,25
24/06/2021	11738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2989 (número 2864) - .	149,90	
24/06/2021	11738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 2989 (número 2864) - .		149,90
24/06/2021	11738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2989 do empenho 2864.	149,90	
24/06/2021	11738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2989 do empenho 2864.		149,90
24/06/2021	11739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 2990 do empenho 2865.		987,00
24/06/2021	11739	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 2990 do empenho 2865.	987,00	
24/06/2021	11739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2990 do empenho 2865.	987,00	
24/06/2021	11739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2990 do empenho 2865.		987,00
24/06/2021	11739	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 2990 (número 2865) - .	987,00	
24/06/2021	11739	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 2990 (número 2865) - .		987,00
24/06/2021	11739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2990 do empenho 2865.	987,00	
24/06/2021	11739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2990 do empenho 2865.		987,00
24/06/2021	11740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 2993 do empenho 2868.		6.017,70
24/06/2021	11740	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2868.	6.017,70	
24/06/2021	11740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2993 do empenho 2868.	6.017,70	
24/06/2021	11740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2993 do empenho 2868.		6.017,70
24/06/2021	11740	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2993 (número 2868) - .	6.017,70	
24/06/2021	11740	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 2993 (número 2868) - .		6.017,70
24/06/2021	11740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2993 do empenho 2868.	6.017,70	
24/06/2021	11740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2993 do empenho 2868.		6.017,70
24/06/2021	11741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 2995 do empenho 2870.		118,75
24/06/2021	11741	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2870.	118,75	
24/06/2021	11741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2995 do empenho 2870.	118,75	
24/06/2021	11741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2995 do empenho 2870.		118,75
24/06/2021	11741	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2995 (número 2870) - .	118,75	
24/06/2021	11741	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 2995 (número 2870) - .		118,75
24/06/2021	11741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2995 do empenho 2870.	118,75	
24/06/2021	11741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2995 do empenho 2870.		118,75
			A TRANSPORTAR:	61.591.156,85	61.591.156,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.591.156,85	61.591.156,85
24/06/2021	11742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 2997 do empenho 2872.		211,65
24/06/2021	11742	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 2997 do empenho 2872.	211,65	
24/06/2021	11742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2997 do empenho 2872.	211,65	
24/06/2021	11742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2997 do empenho 2872.		211,65
24/06/2021	11742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2997 do empenho 2872.	211,65	
24/06/2021	11742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2997 do empenho 2872.		211,65
24/06/2021	11743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 2999 do empenho 2874.		488,00
24/06/2021	11743	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 2999 do empenho 2874.	488,00	
24/06/2021	11743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2999 do empenho 2874.	488,00	
24/06/2021	11743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2999 do empenho 2874.		488,00
24/06/2021	11743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2999 do empenho 2874.	488,00	
24/06/2021	11743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2999 do empenho 2874.		488,00
24/06/2021	11744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3000 do empenho 2875.		970,06
24/06/2021	11744	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2875.	970,06	
24/06/2021	11744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3000 do empenho 2875.	970,06	
24/06/2021	11744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3000 do empenho 2875.		970,06
24/06/2021	11744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3000 (núm. 2875) - .	970,06	
24/06/2021	11744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3000 (núm. 2875) - .		970,06
24/06/2021	11744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3000 do empenho 2875.	970,06	
24/06/2021	11744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3000 do empenho 2875.		970,06
24/06/2021	11745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Liquidação 3003 do empenho 2643.		1.400,00
24/06/2021	11745	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3003 do empenho 2643.	1.400,00	
24/06/2021	11745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3003 do empenho 2643.	1.400,00	
24/06/2021	11745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3003 do empenho 2643.		1.400,00
24/06/2021	11745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3003 do empenho 2643.	1.400,00	
24/06/2021	11745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3003 do empenho 2643.		1.400,00
24/06/2021	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
24/06/2021	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
			A TRANSPORTAR:	61.601.548,66	61.601.336,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.601.548,66	61.601.336,04
24/06/2021	11746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Liquidação 3005 do empenho 1652.		4.725,00
24/06/2021	11746	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
24/06/2021	11746	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
24/06/2021	11746	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3005 do empenho 1652.	4.725,00	
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3005 do empenho 1652.	4.725,00	
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3005 do empenho 1652.		4.725,00
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
24/06/2021	11746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
24/06/2021	11746	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3005 (núm. 1652) - .	4.725,00	
24/06/2021	11746	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3005 (núm. 1652) - .		4.725,00
24/06/2021	11746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3005 do empenho 1652.	4.725,00	
24/06/2021	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
24/06/2021	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
24/06/2021	11746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3005 do empenho 1652.		4.725,00
24/06/2021	11746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
24/06/2021	11746	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3005 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
24/06/2021	11747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3014 do empenho 2884.		57,60
24/06/2021	11747	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2884.	57,60	
24/06/2021	11747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3014 do empenho 2884.	57,60	
24/06/2021	11747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3014 do empenho 2884.		57,60
24/06/2021	11747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2884) - .	57,60	
24/06/2021	11747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3014 (núm. 2884) - .		57,60
			A TRANSPORTAR:	61.621.046,70	61.621.046,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.621.046,70	61.621.046,70
24/06/2021	11747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3014 do empenho 2884.	57,60	
24/06/2021	11747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3014 do empenho 2884.		57,60
24/06/2021	11748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3015 do empenho 2885.		323,00
24/06/2021	11748	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3015 do empenho 2885.	323,00	
24/06/2021	11748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3015 do empenho 2885.	323,00	
24/06/2021	11748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3015 do empenho 2885.		323,00
24/06/2021	11748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3015 do empenho 2885.	323,00	
24/06/2021	11748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3015 do empenho 2885.		323,00
24/06/2021	11749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Liquidação 3016 do empenho 2886.		78,00
24/06/2021	11749	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2886.	78,00	
24/06/2021	11749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3016 do empenho 2886.	78,00	
24/06/2021	11749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3016 do empenho 2886.		78,00
24/06/2021	11749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3016 do empenho 2886.	78,00	
24/06/2021	11749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3016 do empenho 2886.		78,00
24/06/2021	11750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARINES SCAPINI	Liquidação 3017 do empenho 2888.		1.200,00
24/06/2021	11750	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2888.	1.200,00	
24/06/2021	11750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3017 do empenho 2888.	1.200,00	
24/06/2021	11750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3017 do empenho 2888.		1.200,00
24/06/2021	11750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3017 do empenho 2888.	1.200,00	
24/06/2021	11750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3017 do empenho 2888.		1.200,00
24/06/2021	11751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3018 do empenho 2889.		204,00
24/06/2021	11751	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3018 do empenho 2889.	204,00	
24/06/2021	11751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3018 do empenho 2889.	204,00	
24/06/2021	11751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3018 do empenho 2889.		204,00
24/06/2021	11751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3018 do empenho 2889.	204,00	
24/06/2021	11751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3018 do empenho 2889.		204,00
24/06/2021	11752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3019 do empenho 2890.		7,00
24/06/2021	11752	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 2890.	7,00	
			A TRANSPORTAR:	61.626.526,30	61.626.526,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.626.526,30	61.626.526,30
24/06/2021	11752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3019 do empenho 2890.	7,00	
24/06/2021	11752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3019 do empenho 2890.		7,00
24/06/2021	11752	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3019 (núm. 2890) - .	7,00	
24/06/2021	11752	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3019 (núm. 2890) - .		7,00
24/06/2021	11752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3019 do empenho 2890.	7,00	
24/06/2021	11752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3019 do empenho 2890.		7,00
24/06/2021	11753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3020 do empenho 2891.		22,48
24/06/2021	11753	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3020 do empenho 2891.	22,48	
24/06/2021	11753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3020 do empenho 2891.	22,48	
24/06/2021	11753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3020 do empenho 2891.		22,48
24/06/2021	11753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3020 do empenho 2891.	22,48	
24/06/2021	11753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3020 do empenho 2891.		22,48
24/06/2021	11754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3021 do empenho 2892.		6,75
24/06/2021	11754	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2892.	6,75	
24/06/2021	11754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3021 do empenho 2892.	6,75	
24/06/2021	11754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3021 do empenho 2892.		6,75
24/06/2021	11754	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3021 (núm. 2892) - .	6,75	
24/06/2021	11754	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3021 (núm. 2892) - .		6,75
24/06/2021	11754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3021 do empenho 2892.	6,75	
24/06/2021	11754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3021 do empenho 2892.		6,75
24/06/2021	11755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3022 do empenho 2893.		7.514,27
24/06/2021	11755	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3022 do empenho 2893.	7.514,27	
24/06/2021	11755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3022 do empenho 2893.	7.514,27	
24/06/2021	11755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3022 do empenho 2893.		7.514,27
24/06/2021	11755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3022 do empenho 2893.	7.514,27	
24/06/2021	11755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3022 do empenho 2893.		7.514,27
24/06/2021	11756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3023 do empenho 2894.		2.006,00
			A TRANSPORTAR:	61.649.184,55	61.651.190,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.649.184,55	61.651.190,55
24/06/2021	11756	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3023 do empenho 2894.	2.006,00	
24/06/2021	11756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3023 do empenho 2894.	2.006,00	
24/06/2021	11756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3023 do empenho 2894.		2.006,00
24/06/2021	11756	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3023 (núm. 2894) - .	2.006,00	
24/06/2021	11756	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3023 (núm. 2894) - .		2.006,00
24/06/2021	11756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3023 do empenho 2894.	2.006,00	
24/06/2021	11756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3023 do empenho 2894.		2.006,00
24/06/2021	11757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3024 do empenho 2895.		1.268,24
24/06/2021	11757	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3024 do empenho 2895.	1.268,24	
24/06/2021	11757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3024 do empenho 2895.	1.268,24	
24/06/2021	11757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3024 do empenho 2895.		1.268,24
24/06/2021	11757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3024 do empenho 2895.	1.268,24	
24/06/2021	11757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3024 do empenho 2895.		1.268,24
24/06/2021	11758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3025 do empenho 2896.		778,00
24/06/2021	11758	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3025 do empenho 2896.	778,00	
24/06/2021	11758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3025 do empenho 2896.	778,00	
24/06/2021	11758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3025 do empenho 2896.		778,00
24/06/2021	11758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3025 (núm. 2896) - .	778,00	
24/06/2021	11758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3025 (núm. 2896) - .		778,00
24/06/2021	11758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3025 do empenho 2896.	778,00	
24/06/2021	11758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3025 do empenho 2896.		778,00
24/06/2021	11759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3026 do empenho 2897.		241,25
24/06/2021	11759	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2897.	241,25	
24/06/2021	11759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3026 do empenho 2897.	241,25	
24/06/2021	11759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3026 do empenho 2897.		241,25
24/06/2021	11759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3026 (núm. 2897) - .	241,25	
24/06/2021	11759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3026 (núm. 2897) - .		241,25
			A TRANSPORTAR:	61.664.849,02	61.664.849,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.664.849,02	61.664.849,02
24/06/2021	11759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3026 do empenho 2897.	241,25	
24/06/2021	11759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3026 do empenho 2897.		241,25
24/06/2021	11760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3027 do empenho 2898.		1.410,75
24/06/2021	11760	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3027 do empenho 2898.	1.410,75	
24/06/2021	11760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3027 do empenho 2898.	1.410,75	
24/06/2021	11760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3027 do empenho 2898.		1.410,75
24/06/2021	11760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3027 do empenho 2898.	1.410,75	
24/06/2021	11760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3027 do empenho 2898.		1.410,75
24/06/2021	11761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 3046 do empenho 2916.		10.800,00
24/06/2021	11761	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3046 do empenho 2916.	10.800,00	
24/06/2021	11761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3046 do empenho 2916.	10.800,00	
24/06/2021	11761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3046 do empenho 2916.		10.800,00
24/06/2021	11761	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3046 do empenho 2916.	10.800,00	
24/06/2021	11761	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3046 do empenho 2916.		10.800,00
24/06/2021	11761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3046 do empenho 2916.	10.800,00	
24/06/2021	11761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3046 do empenho 2916.		10.800,00
24/06/2021	11762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3048 do empenho 2917.		42,00
24/06/2021	11762	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3048 do empenho 2917.	42,00	
24/06/2021	11762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3048 do empenho 2917.	42,00	
24/06/2021	11762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3048 do empenho 2917.		42,00
24/06/2021	11762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3048 do empenho 2917.	42,00	
24/06/2021	11762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3048 do empenho 2917.		42,00
24/06/2021	11763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3049 do empenho 2918.		150,00
24/06/2021	11763	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3049 do empenho 2918.	150,00	
24/06/2021	11763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3049 do empenho 2918.	150,00	
24/06/2021	11763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3049 do empenho 2918.		150,00
24/06/2021	11763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3049 do empenho 2918.	150,00	
24/06/2021	11763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3049 do empenho 2918.		150,00
			A TRANSPORTAR:	61.713.098,52	61.713.098,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.713.098,52	61.713.098,52
24/06/2021	11764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3050 do empenho 2919.		28,00
24/06/2021	11764	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3050 do empenho 2919.	28,00	
24/06/2021	11764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3050 do empenho 2919.	28,00	
24/06/2021	11764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3050 do empenho 2919.		28,00
24/06/2021	11764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3050 do empenho 2919.	28,00	
24/06/2021	11764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3050 do empenho 2919.		28,00
24/06/2021	11765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		801,91
24/06/2021	11765	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2738.	801,91	
24/06/2021	11765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2738.	801,91	
24/06/2021	11765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3138 do empenho 2738.		801,91
24/06/2021	11765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .	801,91	
24/06/2021	11765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3138 OB .		801,91
24/06/2021	11766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		2.578,19
24/06/2021	11766	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2739.	2.578,19	
24/06/2021	11766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2739.	2.578,19	
24/06/2021	11766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3139 do empenho 2739.		2.578,19
24/06/2021	11766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .	2.578,19	
24/06/2021	11766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3139 OB .		2.578,19
24/06/2021	11767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		231,64
24/06/2021	11767	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2740.	231,64	
24/06/2021	11767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2740.	231,64	
24/06/2021	11767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3140 do empenho 2740.		231,64
24/06/2021	11767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .	231,64	
24/06/2021	11767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3140 OB .		231,64
24/06/2021	11768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		753,46
24/06/2021	11768	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2772.	753,46	
24/06/2021	11768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2772.	753,46	
24/06/2021	11768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3146 do empenho 2772.		753,46
			A TRANSPORTAR:	61.725.524,66	61.725.524,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.725.524,66	61.725.524,66
24/06/2021	11768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .	753,46	
24/06/2021	11768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3146 OB .		753,46
24/06/2021	11769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		481,04
24/06/2021	11769	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2773.	481,04	
24/06/2021	11769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2773.	481,04	
24/06/2021	11769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3147 do empenho 2773.		481,04
24/06/2021	11769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .	481,04	
24/06/2021	11769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3147 OB .		481,04
24/06/2021	11770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		333,73
24/06/2021	11770	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2774.	333,73	
24/06/2021	11770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2774.	333,73	
24/06/2021	11770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3148 do empenho 2774.		333,73
24/06/2021	11770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .	333,73	
24/06/2021	11770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3148 OB .		333,73
24/06/2021	11771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		21.072,76
24/06/2021	11771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2717.	21.072,76	
24/06/2021	11771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2717.	21.072,76	
24/06/2021	11771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3151 do empenho 2717.		21.072,76
24/06/2021	11771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .	21.072,76	
24/06/2021	11771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3151 OB .		21.072,76
24/06/2021	11772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		4.972,83
24/06/2021	11772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2735.	4.972,83	
24/06/2021	11772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2735.	4.972,83	
24/06/2021	11772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3152 do empenho 2735.		4.972,83
24/06/2021	11772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .	4.972,83	
24/06/2021	11772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3152 OB .		4.972,83
24/06/2021	11773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		7.576,29
			A TRANSPORTAR:	61.806.859,20	61.814.435,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.806.859,20	61.814.435,49
24/06/2021	11773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2716.	7.576,29	
24/06/2021	11773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2716.	7.576,29	
24/06/2021	11773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3153 do empenho 2716.		7.576,29
24/06/2021	11773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .	7.576,29	
24/06/2021	11773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3153 OB .		7.576,29
24/06/2021	11774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		1.951,56
24/06/2021	11774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2733.	1.951,56	
24/06/2021	11774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2733.	1.951,56	
24/06/2021	11774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3154 do empenho 2733.		1.951,56
24/06/2021	11774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .	1.951,56	
24/06/2021	11774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3154 OB .		1.951,56
24/06/2021	11775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		690,00
24/06/2021	11775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2734.	690,00	
24/06/2021	11775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2734.	690,00	
24/06/2021	11775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3155 do empenho 2734.		690,00
24/06/2021	11775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .	690,00	
24/06/2021	11775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3155 OB .		690,00
24/06/2021	11776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		2.914,12
24/06/2021	11776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2714.	2.914,12	
24/06/2021	11776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2714.	2.914,12	
24/06/2021	11776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3156 do empenho 2714.		2.914,12
24/06/2021	11776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .	2.914,12	
24/06/2021	11776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3156 OB .		2.914,12
24/06/2021	11777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		768,00
24/06/2021	11777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DAMTIZA LTDA	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2715.	768,00	
24/06/2021	11777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2715.	768,00	
24/06/2021	11777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3157 do empenho 2715.		768,00
24/06/2021	11777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .	768,00	
			A TRANSPORTAR:	61.848.559,11	61.847.791,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.848.559,11	61.847.791,11
24/06/2021	11777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3157 OB .		768,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2021	11778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		160,00
24/06/2021	11778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A.	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2776.	160,00	
24/06/2021	11778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2776.	160,00	
24/06/2021	11778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3158 do empenho 2776.		160,00
24/06/2021	11778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .	160,00	
24/06/2021	11778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3158 OB .		160,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2021	11779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .		260,00
24/06/2021	11779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2731.	260,00	
24/06/2021	11779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2731.	260,00	
24/06/2021	11779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3159 do empenho 2731.		260,00
24/06/2021	11779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .	260,00	
24/06/2021	11779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3159 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2021	11780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .		260,00
24/06/2021	11780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2730.	260,00	
24/06/2021	11780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2730.	260,00	
24/06/2021	11780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3160 do empenho 2730.		260,00
24/06/2021	11780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .	260,00	
24/06/2021	11780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3160 OB .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2021	11781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		819,43
24/06/2021	11781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MAYARA DE CAMPOS INACIO	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2737.	819,43	
24/06/2021	11781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2737.	819,43	
24/06/2021	11781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3161 do empenho 2737.		819,43
24/06/2021	11781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .	819,43	
24/06/2021	11781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3161 OB .		819,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
24/06/2021	11782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		4.590,00
24/06/2021	11782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2729.	4.590,00	
24/06/2021	11782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2729.	4.590,00	
			A TRANSPORTAR:	61.862.237,40	61.857.647,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.862.237,40	61.857.647,40
24/06/2021	11782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3162 do empenho 2729.		4.590,00
24/06/2021	11782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .	4.590,00	
24/06/2021	11782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3162 OB .		4.590,00
24/06/2021	11783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		574,40
24/06/2021	11783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2700.	574,40	
24/06/2021	11783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2700.	574,40	
24/06/2021	11783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3163 do empenho 2700.		574,40
24/06/2021	11783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .	574,40	
24/06/2021	11783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3163 OB .		574,40
24/06/2021	11784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		279,20
24/06/2021	11784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2763.	279,20	
24/06/2021	11784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2763.	279,20	
24/06/2021	11784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3164 do empenho 2763.		279,20
24/06/2021	11784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .	279,20	
24/06/2021	11784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3164 OB .		279,20
24/06/2021	11785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		60,00
24/06/2021	11785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2724.	60,00	
24/06/2021	11785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2724.	60,00	
24/06/2021	11785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3165 do empenho 2724.		60,00
24/06/2021	11785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .	60,00	
24/06/2021	11785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3165 OB .		60,00
24/06/2021	11786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		1.067,00
24/06/2021	11786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2727.	1.067,00	
24/06/2021	11786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2727.	1.067,00	
24/06/2021	11786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3166 do empenho 2727.		1.067,00
24/06/2021	11786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .	1.067,00	
24/06/2021	11786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3166 OB .		1.067,00
24/06/2021	11787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		15.485,50
			A TRANSPORTAR:	61.872.769,20	61.888.254,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.872.769,20	61.888.254,70
24/06/2021	11787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 431.	15.485,50	
24/06/2021	11787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 431.	15.485,50	
24/06/2021	11787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3167 do empenho 431.		15.485,50
24/06/2021	11787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .	15.485,50	
24/06/2021	11787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3167 OB .		15.485,50
24/06/2021	11788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		627,00
24/06/2021	11788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 TECSUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2480.	627,00	
24/06/2021	11788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2480.	627,00	
24/06/2021	11788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3168 do empenho 2480.		627,00
24/06/2021	11788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .	627,00	
24/06/2021	11788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3168 OB .		627,00
24/06/2021	11789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		1.408,01
24/06/2021	11789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2775.	1.408,01	
24/06/2021	11789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2775.	1.408,01	
24/06/2021	11789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3169 do empenho 2775.		1.408,01
24/06/2021	11789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .	1.408,01	
24/06/2021	11789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3169 OB .		1.408,01
24/06/2021	11790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		79,96
24/06/2021	11790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2726.	79,96	
24/06/2021	11790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2726.	79,96	
24/06/2021	11790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3170 do empenho 2726.		79,96
24/06/2021	11790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .	79,96	
24/06/2021	11790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3170 OB .		79,96
24/06/2021	11791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		67,00
24/06/2021	11791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 FISIU EQUIPAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 902.	67,00	
24/06/2021	11791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 902.	67,00	
24/06/2021	11791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3171 do empenho 902.		67,00
24/06/2021	11791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .	67,00	
			A TRANSPORTAR:	61.925.771,61	61.925.704,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.925.771,61	61.925.704,61
24/06/2021	11791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3171 OB .		67,00
24/06/2021	11792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		737,50
24/06/2021	11792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2393.	737,50	
24/06/2021	11792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2393.	737,50	
24/06/2021	11792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3172 do empenho 2393.		737,50
24/06/2021	11792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .	737,50	
24/06/2021	11792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3172 OB .		737,50
24/06/2021	11793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		560,50
24/06/2021	11793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2394.	560,50	
24/06/2021	11793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2394.	560,50	
24/06/2021	11793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3173 do empenho 2394.		560,50
24/06/2021	11793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .	560,50	
24/06/2021	11793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3173 OB .		560,50
24/06/2021	11794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		474,38
24/06/2021	11794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2698.	474,38	
24/06/2021	11794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2698.	474,38	
24/06/2021	11794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3174 do empenho 2698.		474,38
24/06/2021	11794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .	474,38	
24/06/2021	11794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3174 OB .		474,38
24/06/2021	11795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		283,75
24/06/2021	11795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2699.	283,75	
24/06/2021	11795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2699.	283,75	
24/06/2021	11795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3175 do empenho 2699.		283,75
24/06/2021	11795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .	283,75	
24/06/2021	11795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3175 OB .		283,75
24/06/2021	11796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		519,06
24/06/2021	11796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2701.	519,06	
24/06/2021	11796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2701.	519,06	
			A TRANSPORTAR:	61.932.978,12	61.932.459,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.932.978,12	61.932.459,06
24/06/2021	11796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3176 do empenho 2701.		519,06
24/06/2021	11796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .	519,06	
24/06/2021	11796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3176 OB .		519,06
24/06/2021	11797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		57,75
24/06/2021	11797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2702.	57,75	
24/06/2021	11797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2702.	57,75	
24/06/2021	11797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3177 do empenho 2702.		57,75
24/06/2021	11797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .	57,75	
24/06/2021	11797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3177 OB .		57,75
24/06/2021	11798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		869,40
24/06/2021	11798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 RM MANUTENCOES EM ONIBUS LTDA	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2719.	869,40	
24/06/2021	11798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2719.	869,40	
24/06/2021	11798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3178 do empenho 2719.		869,40
24/06/2021	11798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .	869,40	
24/06/2021	11798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3178 OB .		869,40
24/06/2021	11799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		9.500,00
24/06/2021	11799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 J P BELEZE	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1856.	9.500,00	
24/06/2021	11799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1856.	9.500,00	
24/06/2021	11799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3179 do empenho 1856.		9.500,00
24/06/2021	11799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .	9.500,00	
24/06/2021	11799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3179 OB .		9.500,00
24/06/2021	11800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		157,50
24/06/2021	11800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2761.	157,50	
24/06/2021	11800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2761.	157,50	
24/06/2021	11800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3180 do empenho 2761.		157,50
24/06/2021	11800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .	157,50	
24/06/2021	11800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3180 OB .		157,50
24/06/2021	11801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		865,53
24/06/2021	11801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2762.	865,53	
			A TRANSPORTAR:	61.966.116,66	61.966.116,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.966.116,66	61.966.116,66
24/06/2021	11801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2762.	865,53	
24/06/2021	11801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3181 do empenho 2762.		865,53
24/06/2021	11801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .	865,53	
24/06/2021	11801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3181 OB .		865,53
24/06/2021	11802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		59,40
24/06/2021	11802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 PAPELUXO COMERCIO DE PRESENTES LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2753.	59,40	
24/06/2021	11802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2753.	59,40	
24/06/2021	11802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3182 do empenho 2753.		59,40
24/06/2021	11802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .	59,40	
24/06/2021	11802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3182 OB .		59,40
24/06/2021	11803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		469,00
24/06/2021	11803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.	469,00	
24/06/2021	11803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.	469,00	
24/06/2021	11803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3183 do empenho 2732.		469,00
24/06/2021	11803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .	469,00	
24/06/2021	11803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3183 OB .		469,00
24/06/2021	11804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		57,00
24/06/2021	11804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2633.	57,00	
24/06/2021	11804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2633.	57,00	
24/06/2021	11804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3184 do empenho 2633.		57,00
24/06/2021	11804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .	57,00	
24/06/2021	11804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3184 OB .		57,00
24/06/2021	11805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		90,00
24/06/2021	11805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2728.	90,00	
24/06/2021	11805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2728.	90,00	
24/06/2021	11805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3185 do empenho 2728.		90,00
24/06/2021	11805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .	90,00	
24/06/2021	11805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3185 OB .		90,00
			A TRANSPORTAR:	61.969.873,92	61.969.873,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	61.969.873,92	61.969.873,92
24/06/2021	11806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		278,40
24/06/2021	11806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2721.	278,40	
24/06/2021	11806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2721.	278,40	
24/06/2021	11806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3186 do empenho 2721.		278,40
24/06/2021	11806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .	278,40	
24/06/2021	11806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3186 OB .		278,40
24/06/2021	11807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		49.887,12
24/06/2021	11807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767.	49.887,12	
24/06/2021	11807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767.	49.887,12	
24/06/2021	11807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3187 do empenho 2767.		49.887,12
24/06/2021	11807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .	49.887,12	
24/06/2021	11807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3187 OB .		49.887,12
24/06/2021	11808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		30.473,64
24/06/2021	11808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2765.	30.473,64	
24/06/2021	11808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2765.	30.473,64	
24/06/2021	11808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3188 do empenho 2765.		30.473,64
24/06/2021	11808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .	30.473,64	
24/06/2021	11808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3188 OB .		30.473,64
24/06/2021	11809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		44.572,94
24/06/2021	11809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2766.	44.572,94	
24/06/2021	11809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2766.	44.572,94	
24/06/2021	11809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3189 do empenho 2766.		44.572,94
24/06/2021	11809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .	44.572,94	
24/06/2021	11809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3189 OB .		44.572,94
24/06/2021	11810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		60,00
24/06/2021	11810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2741.	60,00	
24/06/2021	11810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2741.	60,00	
24/06/2021	11810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3190 do empenho 2741.		60,00
24/06/2021	11810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .	60,00	
			A TRANSPORTAR:	62.345.690,22	62.345.630,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.345.690,22	62.345.630,22
24/06/2021	11810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3190 OB .		60,00
24/06/2021	11811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		258,70
24/06/2021	11811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2742.	258,70	
24/06/2021	11811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2742.	258,70	
24/06/2021	11811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3191 do empenho 2742.		258,70
24/06/2021	11811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .	258,70	
24/06/2021	11811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3191 OB .		258,70
24/06/2021	11812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		352,70
24/06/2021	11812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2197.	352,70	
24/06/2021	11812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2197.	352,70	
24/06/2021	11812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3192 do empenho 2197.		352,70
24/06/2021	11812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .	352,70	
24/06/2021	11812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3192 OB .		352,70
24/06/2021	11813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		395,00
24/06/2021	11813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 LUCIANO PILATTI	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2452.	395,00	
24/06/2021	11813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2452.	395,00	
24/06/2021	11813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3193 do empenho 2452.		395,00
24/06/2021	11813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .	395,00	
24/06/2021	11813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3193 OB .		395,00
24/06/2021	11814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		273,04
24/06/2021	11814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 591.	273,04	
24/06/2021	11814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 591.	273,04	
24/06/2021	11814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3194 do empenho 591.		273,04
24/06/2021	11814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .	273,04	
24/06/2021	11814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3194 OB .		273,04
24/06/2021	11815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		1.092,16
24/06/2021	11815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 592.	1.092,16	
24/06/2021	11815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 592.	1.092,16	
24/06/2021	11815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3195 do empenho 592.		1.092,16
			A TRANSPORTAR:	62.351.712,86	62.351.712,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.351.712,86	62.351.712,86
24/06/2021	11815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .	1.092,16	
24/06/2021	11815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3195 OB .		1.092,16
24/06/2021	11816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		273,04
24/06/2021	11816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 593.	273,04	
24/06/2021	11816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 593.	273,04	
24/06/2021	11816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3196 do empenho 593.		273,04
24/06/2021	11816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .	273,04	
24/06/2021	11816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3196 OB .		273,04
24/06/2021	11817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		695,03
24/06/2021	11817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 594.	695,03	
24/06/2021	11817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 594.	695,03	
24/06/2021	11817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3197 do empenho 594.		695,03
24/06/2021	11817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .	695,03	
24/06/2021	11817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3197 OB .		695,03
24/06/2021	11818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		3.760,55
24/06/2021	11818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2746.	3.760,55	
24/06/2021	11818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2746.	3.760,55	
24/06/2021	11818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3198 do empenho 2746.		3.760,55
24/06/2021	11818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .	3.760,55	
24/06/2021	11818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3198 OB .		3.760,55
24/06/2021	11819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		11.311,09
24/06/2021	11819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2747.	11.311,09	
24/06/2021	11819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2747.	11.311,09	
24/06/2021	11819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3199 do empenho 2747.		11.311,09
24/06/2021	11819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .	11.311,09	
24/06/2021	11819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3199 OB .		11.311,09
24/06/2021	11820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		42.971,99
24/06/2021	11820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2748.	42.971,99	
			A TRANSPORTAR:	62.443.896,14	62.443.896,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.443.896,14	62.443.896,14
24/06/2021	11820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2748.	42.971,99	
24/06/2021	11820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3200 do empenho 2748.		42.971,99
24/06/2021	11820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .	42.971,99	
24/06/2021	11820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3200 OB .		42.971,99
24/06/2021	11821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		818,00
24/06/2021	11821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2744.	818,00	
24/06/2021	11821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2744.	818,00	
24/06/2021	11821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3201 do empenho 2744.		818,00
24/06/2021	11821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .	818,00	
24/06/2021	11821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3201 OB .		818,00
24/06/2021	11822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		235,20
24/06/2021	11822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2745.	235,20	
24/06/2021	11822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2745.	235,20	
24/06/2021	11822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3202 do empenho 2745.		235,20
24/06/2021	11822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .	235,20	
24/06/2021	11822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3202 OB .		235,20
24/06/2021	11823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		246,00
24/06/2021	11823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2760.	246,00	
24/06/2021	11823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2760.	246,00	
24/06/2021	11823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3203 do empenho 2760.		246,00
24/06/2021	11823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .	246,00	
24/06/2021	11823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3203 OB .		246,00
24/06/2021	11824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		647,47
24/06/2021	11824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2666.	647,47	
24/06/2021	11824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2666.	647,47	
24/06/2021	11824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3204 do empenho 2666.		647,47
24/06/2021	11824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .	647,47	
24/06/2021	11824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3204 OB .		647,47
24/06/2021	11825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		302,53
			A TRANSPORTAR:	62.535.680,13	62.535.982,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.535.680,13	62.535.982,66
24/06/2021	11825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2665.	302,53	
24/06/2021	11825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2665.	302,53	
24/06/2021	11825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3205 do empenho 2665.		302,53
24/06/2021	11825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .	302,53	
24/06/2021	11825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3205 OB .		302,53
24/06/2021	11826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		198,15
24/06/2021	11826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 261.	198,15	
24/06/2021	11826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 261.	198,15	
24/06/2021	11826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3206 do empenho 261.		198,15
24/06/2021	11826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .	198,15	
24/06/2021	11826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3206 OB .		198,15
24/06/2021	11827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		292,00
24/06/2021	11827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2725.	292,00	
24/06/2021	11827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2725.	292,00	
24/06/2021	11827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3207 do empenho 2725.		292,00
24/06/2021	11827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .	292,00	
24/06/2021	11827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3207 OB .		292,00
24/06/2021	11828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		64,81
24/06/2021	11828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2749.	64,81	
24/06/2021	11828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2749.	64,81	
24/06/2021	11828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3208 do empenho 2749.		64,81
24/06/2021	11828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .	64,81	
24/06/2021	11828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3208 OB .		64,81
24/06/2021	11829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		219,68
24/06/2021	11829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2790.	219,68	
24/06/2021	11829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2790.	219,68	
24/06/2021	11829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3209 do empenho 2790.		219,68
24/06/2021	11829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .	219,68	
			A TRANSPORTAR:	62.538.911,64	62.538.691,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.538.911,64	62.538.691,96
24/06/2021	11829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3209 OB .		219,68
24/06/2021	11830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		1.064,00
24/06/2021	11830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 24.	1.064,00	
24/06/2021	11830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 24.	1.064,00	
24/06/2021	11830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3210 do empenho 24.		1.064,00
24/06/2021	11830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .	1.064,00	
24/06/2021	11830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3210 OB .		1.064,00
24/06/2021	11831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		2.442,01
24/06/2021	11831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 ROMI VILARINO LIRA	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2736.	2.442,01	
24/06/2021	11831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2736.	2.442,01	
24/06/2021	11831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3211 do empenho 2736.		2.442,01
24/06/2021	11831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .	2.442,01	
24/06/2021	11831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3211 OB .		2.442,01
24/06/2021	11832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		500,00
24/06/2021	11832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARTINHO EDUARDO ORIGE 78476550987	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2752.	500,00	
24/06/2021	11832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2752.	500,00	
24/06/2021	11832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3212 do empenho 2752.		500,00
24/06/2021	11832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .	500,00	
24/06/2021	11832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3212 OB .		500,00
24/06/2021	11833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		509,67
24/06/2021	11833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOMUNICACOES	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2743.	509,67	
24/06/2021	11833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2743.	509,67	
24/06/2021	11833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3213 do empenho 2743.		509,67
24/06/2021	11833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .	509,67	
24/06/2021	11833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3213 OB .		509,67
24/06/2021	11834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA, FPM	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		222,24
24/06/2021	11834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2778.	222,24	
24/06/2021	11834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2778.	222,24	
			A TRANSPORTAR:	62.552.903,16	62.552.680,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.552.903,16	62.552.680,92
24/06/2021	11834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3214 do empenho 2778.		222,24
24/06/2021	11834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .	222,24	
24/06/2021	11834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3214 OB .		222,24
			TOTAL DO DIA:	6.201.233,78	6.201.233,78
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.062,86	
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.526,19	
25/06/2021	11835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.515,71	
25/06/2021	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.062,86
25/06/2021	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.526,19
25/06/2021	11835	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.515,71
25/06/2021	11835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
25/06/2021	11835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
25/06/2021	11835	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.062,86	
			A TRANSPORTAR:	62.569.312,14	62.563.239,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.569.312,14	62.563.239,72
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.526,19	
25/06/2021	11835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.515,71	
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.062,86
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.526,19
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.515,71
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
25/06/2021	11835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	5,74	
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,39	
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,43	
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.062,86	
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.526,19	
25/06/2021	11835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.515,71	
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5259 (lote 892) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		5,74
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5258 (lote 892) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,39
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5257 (lote 892) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,43
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5256 (lote 892) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.062,86
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5255 (lote 892) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.526,19
			A TRANSPORTAR:	62.583.468,36	62.581.952,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.583.468,36	62.581.952,65
25/06/2021	11835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5254 (lote 892) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.515,71
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	550,42	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,39	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,82	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.744,51	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,26	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.810,21	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.686,12	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	101,19	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,16	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,29	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,64	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,51	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,90	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	36,61	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,24	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,59	
			A TRANSPORTAR:	62.597.679,29	62.583.468,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.597.679,29	62.583.468,36
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	271,34	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,14	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.685,51	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	702,29	
25/06/2021	11836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	421,37	
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,64
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,51
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,90
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		101,19
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,16
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,29
25/06/2021	11836	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,39
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.744,51
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.810,21
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.686,12
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.685,51
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		702,29
			A TRANSPORTAR:	62.600.768,94	62.597.921,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.600.768,94	62.597.921,26
25/06/2021	11836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		421,37
25/06/2021	11836	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,26
25/06/2021	11836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		271,34
25/06/2021	11836	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,59
25/06/2021	11836	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		550,42
25/06/2021	11836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,82
25/06/2021	11836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
25/06/2021	11836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		36,61
25/06/2021	11836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,24
25/06/2021	11836	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,14
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,39	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,82	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	271,34	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,26	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.744,51	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.810,21	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.686,12	
			A TRANSPORTAR:	62.612.859,48	62.600.768,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				62.612.859,48	62.600.768,94
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	101,19	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	550,42	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,16	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,29	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,64	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,51	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,59	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,90	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	36,61	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,24	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,14	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	702,29	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.685,51	
25/06/2021	11836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	421,37	
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.685,51
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		702,29
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		421,37
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		36,61
A TRANSPORTAR:				62.618.069,52	62.603.614,72

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					62.618.069,52	62.603.614,72
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,24
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,14
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,64
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,51
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,90
25/06/2021	11836	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 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		101,19
25/06/2021	11836	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 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,16
25/06/2021	11836	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 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,29
25/06/2021	11836	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 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.744,51
25/06/2021	11836	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 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.810,21
25/06/2021	11836	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 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.686,12
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,26
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,59
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		271,34
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,82
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,39
25/06/2021	11836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		550,42
A TRANSPORTAR:					62.618.069,52	62.618.069,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.618.069,52	62.618.069,52
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	550,42	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,39	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	23,82	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	271,34	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.002,59	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	37,89	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	479,26	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.744,51	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.810,21	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.686,12	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	101,19	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,16	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,29	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,64	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,51	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,90	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	36,61	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	15,24	
			A TRANSPORTAR:	62.632.551,79	62.618.069,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.632.551,79	62.618.069,52
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	9,14	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.685,51	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	702,29	
25/06/2021	11836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	421,37	
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5282 (lote 893) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		550,42
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,39
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5279 (lote 893) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		23,82
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5278 (lote 893) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		271,34
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5277 (lote 893) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.002,59
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5276 (lote 893) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		37,89
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5275 (lote 893) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		479,26
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5274 (lote 893) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.744,51
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5273 (lote 893) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.810,21
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5272 (lote 893) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.686,12
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		101,19
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,16
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,29
			A TRANSPORTAR:	62.635.370,10	62.631.993,89

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	62.635.370,10	62.631.993,89
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,64
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,51
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,90
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5265 (lote 893) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		36,61
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5264 (lote 893) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		15,24
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5263 (lote 893) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		9,14
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5262 (lote 893) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.685,51	
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5261 (lote 893) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		702,29
25/06/2021	11836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5260 (lote 893) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		421,37
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	37,39	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	112,18	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	101,19	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	42,16	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,29	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	303,64	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	126,51	
25/06/2021	11836	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	75,90	
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5281 (lote 893) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		37,39
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5280 (lote 893) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		112,18
				A TRANSPORTAR:	62.636.194,36	62.635.519,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.636.194,36	62.635.519,67
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5271 (lote 893) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		101,19
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5270 (lote 893) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		42,16
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5269 (lote 893) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,29
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5268 (lote 893) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		303,64
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5267 (lote 893) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		126,51
25/06/2021	11836	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5266 (lote 893) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		75,90
25/06/2021	11837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 43.	1.411,00	
25/06/2021	11837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2920 da despesa orçamentária 43.		1.411,00
25/06/2021	11837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2920 da despesa orçamentária 43.	1.411,00	
25/06/2021	11837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2920 da despesa orçamentária 43.		1.411,00
25/06/2021	11838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 43.	165,20	
25/06/2021	11838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2921 da despesa orçamentária 43.		165,20
25/06/2021	11838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2921 da despesa orçamentária 43.	165,20	
25/06/2021	11838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2921 da despesa orçamentária 43.		165,20
25/06/2021	11839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 43.	380,00	
25/06/2021	11839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2922 da despesa orçamentária 43.		380,00
25/06/2021	11839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2922 da despesa orçamentária 43.	380,00	
25/06/2021	11839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2922 da despesa orçamentária 43.		380,00
25/06/2021	11840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 43.	139,93	
25/06/2021	11840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2923 da despesa orçamentária 43.		139,93
25/06/2021	11840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2923 da despesa orçamentária 43.	139,93	
25/06/2021	11840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2923 da despesa orçamentária 43.		139,93
25/06/2021	11841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 96.	154,00	
25/06/2021	11841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2924 da despesa orçamentária 96.		154,00
			A TRANSPORTAR:	62.640.540,62	62.640.540,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.640.540,62	62.640.540,62
25/06/2021	11841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2924 da despesa orçamentária 96.	154,00	
25/06/2021	11841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2924 da despesa orçamentária 96.		154,00
25/06/2021	11842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 55.	340,00	
25/06/2021	11842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2925 da despesa orçamentária 55.		340,00
25/06/2021	11842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2925 da despesa orçamentária 55.	340,00	
25/06/2021	11842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2925 da despesa orçamentária 55.		340,00
25/06/2021	11843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 55.	50,00	
25/06/2021	11843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2926 da despesa orçamentária 55.		50,00
25/06/2021	11843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2926 da despesa orçamentária 55.	50,00	
25/06/2021	11843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2926 da despesa orçamentária 55.		50,00
25/06/2021	11844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 55.	100,00	
25/06/2021	11844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2927 da despesa orçamentária 55.		100,00
25/06/2021	11844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2927 da despesa orçamentária 55.	100,00	
25/06/2021	11844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2927 da despesa orçamentária 55.		100,00
25/06/2021	11845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 63.	1.193,00	
25/06/2021	11845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2928 da despesa orçamentária 63.		1.193,00
25/06/2021	11845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2928 da despesa orçamentária 63.	1.193,00	
25/06/2021	11845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2928 da despesa orçamentária 63.		1.193,00
25/06/2021	11846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 63.	160,00	
25/06/2021	11846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2929 da despesa orçamentária 63.		160,00
25/06/2021	11846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2929 da despesa orçamentária 63.	160,00	
25/06/2021	11846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2929 da despesa orçamentária 63.		160,00
25/06/2021	11847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 188.	6.000,00	
25/06/2021	11847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2930 da despesa orçamentária 188.		6.000,00
25/06/2021	11847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2930 da despesa orçamentária 188.	6.000,00	
			A TRANSPORTAR:	62.656.380,62	62.650.380,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.656.380,62	62.650.380,62
25/06/2021	11847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2930 da despesa orçamentária 188.		6.000,00
25/06/2021	11848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 55.	149,50	
25/06/2021	11848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2931 da despesa orçamentária 55.		149,50
25/06/2021	11848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2931 da despesa orçamentária 55.	149,50	
25/06/2021	11848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2931 da despesa orçamentária 55.		149,50
25/06/2021	11849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 152.	33,36	
25/06/2021	11849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2932 da despesa orçamentária 152.		33,36
25/06/2021	11849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2932 da despesa orçamentária 152.	33,36	
25/06/2021	11849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2932 da despesa orçamentária 152.		33,36
25/06/2021	11850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 205.	1.664,00	
25/06/2021	11850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2933 da despesa orçamentária 205.		1.664,00
25/06/2021	11850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2933 da despesa orçamentária 205.	1.664,00	
25/06/2021	11850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2933 da despesa orçamentária 205.		1.664,00
25/06/2021	11851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 215.	1.118,00	
25/06/2021	11851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2934 da despesa orçamentária 215.		1.118,00
25/06/2021	11851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2934 da despesa orçamentária 215.	1.118,00	
25/06/2021	11851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2934 da despesa orçamentária 215.		1.118,00
25/06/2021	11852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 28.	5.150,00	
25/06/2021	11852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2935 da despesa orçamentária 28.		5.150,00
25/06/2021	11852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2935 da despesa orçamentária 28.	5.150,00	
25/06/2021	11852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2935 da despesa orçamentária 28.		5.150,00
25/06/2021	11853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 63.	910,00	
25/06/2021	11853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2936 da despesa orçamentária 63.		910,00
25/06/2021	11853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2936 da despesa orçamentária 63.	910,00	
25/06/2021	11853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2936 da despesa orçamentária 63.		910,00
			A TRANSPORTAR:	62.674.430,34	62.674.430,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.674.430,34	62.674.430,34
25/06/2021	11854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 63.	144,05	
25/06/2021	11854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2937 da despesa orçamentária 63.		144,05
25/06/2021	11854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2937 da despesa orçamentária 63.	144,05	
25/06/2021	11854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2937 da despesa orçamentária 63.		144,05
25/06/2021	11855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/06/2021	11855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2938 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/06/2021	11855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2938 da despesa orçamentária 12.	144,00	
25/06/2021	11855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2938 da despesa orçamentária 12.		144,00
25/06/2021	11856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/06/2021	11856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2939 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/06/2021	11856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2939 da despesa orçamentária 55.	115,00	
25/06/2021	11856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2939 da despesa orçamentária 55.		115,00
25/06/2021	11857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/06/2021	11857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2940 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/06/2021	11857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2940 da despesa orçamentária 152.	89,90	
25/06/2021	11857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2940 da despesa orçamentária 152.		89,90
25/06/2021	11858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/06/2021	11858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2941 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/06/2021	11858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2941 da despesa orçamentária 77.	144,00	
25/06/2021	11858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2941 da despesa orçamentária 77.		144,00
25/06/2021	11859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/06/2021	11859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2942 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/06/2021	11859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2942 da despesa orçamentária 85.	205,00	
25/06/2021	11859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2942 da despesa orçamentária 85.		205,00
25/06/2021	11860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/06/2021	11860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2943 da despesa orçamentária 129.		69,90
			A TRANSPORTAR:	62.676.184,14	62.676.184,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.676.184,14	62.676.184,14
25/06/2021	11860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2943 da despesa orçamentária 129.	69,90	
25/06/2021	11860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2943 da despesa orçamentária 129.		69,90
25/06/2021	11861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/06/2021	11861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2944 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/06/2021	11861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2944 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
25/06/2021	11861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2944 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
25/06/2021	11862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/06/2021	11862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2945 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/06/2021	11862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2945 da despesa orçamentária 163.	114,99	
25/06/2021	11862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2945 da despesa orçamentária 163.		114,99
25/06/2021	11863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/06/2021	11863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2946 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/06/2021	11863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2946 da despesa orçamentária 161.	459,96	
25/06/2021	11863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2946 da despesa orçamentária 161.		459,96
25/06/2021	11864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/06/2021	11864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2947 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/06/2021	11864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2947 da despesa orçamentária 77.	69,89	
25/06/2021	11864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2947 da despesa orçamentária 77.		69,89
25/06/2021	11865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/06/2021	11865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2948 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/06/2021	11865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2948 da despesa orçamentária 112.	69,89	
25/06/2021	11865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2948 da despesa orçamentária 112.		69,89
25/06/2021	11866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 85.	721,85	
25/06/2021	11866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2949 da despesa orçamentária 85.		721,85
25/06/2021	11866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2949 da despesa orçamentária 85.	721,85	
			A TRANSPORTAR:	62.681.225,16	62.680.503,31

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.681.225,16	62.680.503,31
25/06/2021	11866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2949 da despesa orçamentária 85.		721,85
25/06/2021	11867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/06/2021	11867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2950 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/06/2021	11867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2950 da despesa orçamentária 118.	465,54	
25/06/2021	11867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2950 da despesa orçamentária 118.		465,54
25/06/2021	11868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 161.	580,00	
25/06/2021	11868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2951 da despesa orçamentária 161.		580,00
25/06/2021	11868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2951 da despesa orçamentária 161.	580,00	
25/06/2021	11868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2951 da despesa orçamentária 161.		580,00
25/06/2021	11869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 12.	80,00	
25/06/2021	11869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2952 da despesa orçamentária 12.		80,00
25/06/2021	11869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2952 da despesa orçamentária 12.	80,00	
25/06/2021	11869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2952 da despesa orçamentária 12.		80,00
25/06/2021	11870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 2946 do empenho 133.		27.071,00
25/06/2021	11870	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2946 do empenho 133.	27.071,00	
25/06/2021	11870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2946 do empenho 133.	27.071,00	
25/06/2021	11870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2946 do empenho 133.		27.071,00
25/06/2021	11870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2946 do empenho 133.	27.071,00	
25/06/2021	11870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2946 do empenho 133.		27.071,00
25/06/2021	11871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 2947 do empenho 205.		1.722,04
25/06/2021	11871	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 2947 do empenho 205.	1.722,04	
25/06/2021	11871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2947 do empenho 205.	1.722,04	
25/06/2021	11871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2947 do empenho 205.		1.722,04
25/06/2021	11871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2947 do empenho 205.	1.722,04	
25/06/2021	11871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2947 do empenho 205.		1.722,04
25/06/2021	11872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 2948 do empenho 2825.		16.800,00
25/06/2021	11872	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 2948 do empenho 2825.	16.800,00	
			A TRANSPORTAR:	62.786.655,36	62.786.655,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.786.655,36	62.786.655,36
25/06/2021	11872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2948 do empenho 2825.	16.800,00	
25/06/2021	11872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2948 do empenho 2825.		16.800,00
25/06/2021	11872	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 2948 do empenho 2825.	16.800,00	
25/06/2021	11872	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 2948 do empenho 2825.		16.800,00
25/06/2021	11872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2948 do empenho 2825.	16.800,00	
25/06/2021	11872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2948 do empenho 2825.		16.800,00
25/06/2021	11873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 2972 do empenho 2849.		2.312,00
25/06/2021	11873	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2972 do empenho 2849.	2.312,00	
25/06/2021	11873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2972 do empenho 2849.	2.312,00	
25/06/2021	11873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2972 do empenho 2849.		2.312,00
25/06/2021	11873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2972 do empenho 2849.	2.312,00	
25/06/2021	11873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2972 do empenho 2849.		2.312,00
25/06/2021	11874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 2973 do empenho 2850.		13.478,00
25/06/2021	11874	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2973 do empenho 2850.	13.478,00	
25/06/2021	11874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2973 do empenho 2850.	13.478,00	
25/06/2021	11874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2973 do empenho 2850.		13.478,00
25/06/2021	11874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2973 do empenho 2850.	13.478,00	
25/06/2021	11874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2973 do empenho 2850.		13.478,00
25/06/2021	11875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO	Liquidação 2974 do empenho 2851.		4.836,00
25/06/2021	11875	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2974 do empenho 2851.	4.836,00	
25/06/2021	11875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2974 do empenho 2851.	4.836,00	
25/06/2021	11875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2974 do empenho 2851.		4.836,00
25/06/2021	11875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2974 do empenho 2851.	4.836,00	
25/06/2021	11875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2974 do empenho 2851.		4.836,00
25/06/2021	11876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 2975 do empenho 2852.		700,00
25/06/2021	11876	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2975 do empenho 2852.	700,00	
25/06/2021	11876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2975 do empenho 2852.	700,00	
25/06/2021	11876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2975 do empenho 2852.		700,00
25/06/2021	11876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2975 do empenho 2852.	700,00	
			A TRANSPORTAR:	62.901.033,36	62.900.333,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.901.033,36	62.900.333,36
25/06/2021	11876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2975 do empenho 2852.		700,00
25/06/2021	11877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 2980 do empenho 2856.		643,00
25/06/2021	11877	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2980 do empenho 2856.	643,00	
25/06/2021	11877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2980 do empenho 2856.	643,00	
25/06/2021	11877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2980 do empenho 2856.		643,00
25/06/2021	11877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2980 do empenho 2856.	643,00	
25/06/2021	11877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2980 do empenho 2856.		643,00
25/06/2021	11878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 2981 do empenho 2857.		643,00
25/06/2021	11878	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 2981 do empenho 2857.	643,00	
25/06/2021	11878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2981 do empenho 2857.	643,00	
25/06/2021	11878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2981 do empenho 2857.		643,00
25/06/2021	11878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2981 do empenho 2857.	643,00	
25/06/2021	11878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2981 do empenho 2857.		643,00
25/06/2021	11879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2991 do empenho 2866.		2.835,69
25/06/2021	11879	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2991 do empenho 2866.	2.835,69	
25/06/2021	11879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2991 do empenho 2866.	2.835,69	
25/06/2021	11879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2991 do empenho 2866.		2.835,69
25/06/2021	11879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2991 do empenho 2866.	2.835,69	
25/06/2021	11879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2991 do empenho 2866.		2.835,69
25/06/2021	11880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 2992 do empenho 2867.		1.625,51
25/06/2021	11880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2992 do empenho 2867.	1.625,51	
25/06/2021	11880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2992 do empenho 2867.	1.625,51	
25/06/2021	11880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2992 do empenho 2867.		1.625,51
25/06/2021	11880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2992 do empenho 2867.	1.625,51	
25/06/2021	11880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2992 do empenho 2867.		1.625,51
25/06/2021	11881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 2994 do empenho 2869.		2.622,48
25/06/2021	11881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2869.	2.622,48	
25/06/2021	11881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2994 do empenho 2869.	2.622,48	
25/06/2021	11881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2994 do empenho 2869.		2.622,48
25/06/2021	11881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2869) - .	2.622,48	
25/06/2021	11881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 2994 (núm. 2869) - .		2.622,48
			A TRANSPORTAR:	62.926.142,40	62.926.142,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	62.926.142,40	62.926.142,40
25/06/2021	11881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2994 do empenho 2869.	2.622,48	
25/06/2021	11881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2994 do empenho 2869.		2.622,48
25/06/2021	11882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 2996 do empenho 2871.		3.219,32
25/06/2021	11882	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 2996 do empenho 2871.	3.219,32	
25/06/2021	11882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2996 do empenho 2871.	3.219,32	
25/06/2021	11882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2996 do empenho 2871.		3.219,32
25/06/2021	11882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2996 do empenho 2871.	3.219,32	
25/06/2021	11882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2996 do empenho 2871.		3.219,32
25/06/2021	11883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 2998 do empenho 2873.		560,00
25/06/2021	11883	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 2998 do empenho 2873.	560,00	
25/06/2021	11883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 2998 do empenho 2873.	560,00	
25/06/2021	11883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 2998 do empenho 2873.		560,00
25/06/2021	11883	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2998 (núm. 2873) - .	560,00	
25/06/2021	11883	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 2998 (núm. 2873) - .		560,00
25/06/2021	11883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 2998 do empenho 2873.	560,00	
25/06/2021	11883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 2998 do empenho 2873.		560,00
25/06/2021	11884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3006 do empenho 2876.		77.824,43
25/06/2021	11884	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3006 do empenho 2876.	77.824,43	
25/06/2021	11884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3006 do empenho 2876.	77.824,43	
25/06/2021	11884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3006 do empenho 2876.		77.824,43
25/06/2021	11884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3006 do empenho 2876.	77.824,43	
25/06/2021	11884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3006 do empenho 2876.		77.824,43
25/06/2021	11885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3007 do empenho 2877.		6.510,72
25/06/2021	11885	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3007 do empenho 2877.	6.510,72	
25/06/2021	11885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3007 do empenho 2877.	6.510,72	
25/06/2021	11885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3007 do empenho 2877.		6.510,72
25/06/2021	11885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3007 do empenho 2877.	6.510,72	
25/06/2021	11885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3007 do empenho 2877.		6.510,72
			A TRANSPORTAR:	63.193.668,29	63.193.668,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.193.668,29	63.193.668,29
25/06/2021	11886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3028 do empenho 2899.		790,02
25/06/2021	11886	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 2899.	790,02	
25/06/2021	11886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3028 do empenho 2899.	790,02	
25/06/2021	11886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3028 do empenho 2899.		790,02
25/06/2021	11886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 2899) - .	790,02	
25/06/2021	11886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3028 (núm. 2899) - .		790,02
25/06/2021	11886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3028 do empenho 2899.	790,02	
25/06/2021	11886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3028 do empenho 2899.		790,02
25/06/2021	11887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3029 do empenho 2900.		6.081,50
25/06/2021	11887	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3029 do empenho 2900.	6.081,50	
25/06/2021	11887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3029 do empenho 2900.	6.081,50	
25/06/2021	11887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3029 do empenho 2900.		6.081,50
25/06/2021	11887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3029 do empenho 2900.	6.081,50	
25/06/2021	11887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3029 do empenho 2900.		6.081,50
25/06/2021	11888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3030 do empenho 2901.		60,00
25/06/2021	11888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 2901.	60,00	
25/06/2021	11888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3030 do empenho 2901.	60,00	
25/06/2021	11888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3030 do empenho 2901.		60,00
25/06/2021	11888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3030 do empenho 2901.	60,00	
25/06/2021	11888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3030 do empenho 2901.		60,00
25/06/2021	11889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3031 do empenho 2902.		2.611,35
25/06/2021	11889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3031 do empenho 2902.	2.611,35	
25/06/2021	11889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3031 do empenho 2902.	2.611,35	
25/06/2021	11889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3031 do empenho 2902.		2.611,35
25/06/2021	11889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3031 (núm. 2902) - .	2.611,35	
25/06/2021	11889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3031 (núm. 2902) - .		2.611,35
25/06/2021	11889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3031 do empenho 2902.	2.611,35	
25/06/2021	11889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3031 do empenho 2902.		2.611,35
25/06/2021	11890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE	Liquidação 3033 do empenho 2903.		2.742,66
25/06/2021	11890	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2903.	2.742,66	
			A TRANSPORTAR:	63.228.440,93	63.228.440,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.228.440,93	63.228.440,93
25/06/2021	11890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3033 do empenho 2903.	2.742,66	
25/06/2021	11890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3033 do empenho 2903.		2.742,66
25/06/2021	11890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 3033 (núm. 2903) - .	2.742,66	
25/06/2021	11890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO AGROINDUSTRIAL J	Execução contratual do contrato 3033 (núm. 2903) - .		2.742,66
25/06/2021	11890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3033 do empenho 2903.	2.742,66	
25/06/2021	11890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3033 do empenho 2903.		2.742,66
25/06/2021	11891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3034 do empenho 2904.		1.360,22
25/06/2021	11891	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3034 do empenho 2904.	1.360,22	
25/06/2021	11891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3034 do empenho 2904.	1.360,22	
25/06/2021	11891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3034 do empenho 2904.		1.360,22
25/06/2021	11891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3034 (núm. 2904) - .	1.360,22	
25/06/2021	11891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3034 (núm. 2904) - .		1.360,22
25/06/2021	11891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3034 do empenho 2904.	1.360,22	
25/06/2021	11891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3034 do empenho 2904.		1.360,22
25/06/2021	11892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3035 do empenho 2905.		395,49
25/06/2021	11892	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3035 do empenho 2905.	395,49	
25/06/2021	11892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3035 do empenho 2905.	395,49	
25/06/2021	11892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3035 do empenho 2905.		395,49
25/06/2021	11892	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3035 (núm. 2905) - .	395,49	
25/06/2021	11892	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3035 (núm. 2905) - .		395,49
25/06/2021	11892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3035 do empenho 2905.	395,49	
25/06/2021	11892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3035 do empenho 2905.		395,49
25/06/2021	11893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3036 do empenho 2906.		3.133,58
25/06/2021	11893	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3036 do empenho 2906.	3.133,58	
25/06/2021	11893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3036 do empenho 2906.	3.133,58	
25/06/2021	11893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3036 do empenho 2906.		3.133,58
25/06/2021	11893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3036 (núm. 2906) - .	3.133,58	
25/06/2021	11893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3036 (núm. 2906) - .		3.133,58
			A TRANSPORTAR:	63.253.092,49	63.253.092,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.253.092,49	63.253.092,49
25/06/2021	11893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3036 do empenho 2906.	3.133,58	
25/06/2021	11893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3036 do empenho 2906.		3.133,58
25/06/2021	11894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3037 do empenho 2907.		304,54
25/06/2021	11894	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3037 do empenho 2907.	304,54	
25/06/2021	11894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3037 do empenho 2907.	304,54	
25/06/2021	11894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3037 do empenho 2907.		304,54
25/06/2021	11894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3037 (núm. 2907) - .	304,54	
25/06/2021	11894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3037 (núm. 2907) - .		304,54
25/06/2021	11894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3037 do empenho 2907.	304,54	
25/06/2021	11894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3037 do empenho 2907.		304,54
25/06/2021	11895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3051 do empenho 2920.		1.411,00
25/06/2021	11895	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3051 do empenho 2920.	1.411,00	
25/06/2021	11895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3051 do empenho 2920.	1.411,00	
25/06/2021	11895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3051 do empenho 2920.		1.411,00
25/06/2021	11895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3051 do empenho 2920.	1.411,00	
25/06/2021	11895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3051 do empenho 2920.		1.411,00
25/06/2021	11896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3052 do empenho 2921.		165,20
25/06/2021	11896	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3052 do empenho 2921.	165,20	
25/06/2021	11896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3052 do empenho 2921.	165,20	
25/06/2021	11896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3052 do empenho 2921.		165,20
25/06/2021	11896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3052 do empenho 2921.	165,20	
25/06/2021	11896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3052 do empenho 2921.		165,20
25/06/2021	11897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3068 do empenho 2938.		144,00
25/06/2021	11897	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3068 do empenho 2938.	144,00	
25/06/2021	11897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3068 do empenho 2938.	144,00	
25/06/2021	11897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3068 do empenho 2938.		144,00
25/06/2021	11897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3068 (núm. 2938) - .	144,00	
25/06/2021	11897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3068 (núm. 2938) - .		144,00
			A TRANSPORTAR:	63.262.604,83	63.262.604,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.262.604,83	63.262.604,83
25/06/2021	11897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3068 do empenho 2938.	144,00	
25/06/2021	11897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3068 do empenho 2938.		144,00
25/06/2021	11898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3069 do empenho 2939.		115,00
25/06/2021	11898	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3069 do empenho 2939.	115,00	
25/06/2021	11898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3069 do empenho 2939.	115,00	
25/06/2021	11898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3069 do empenho 2939.		115,00
25/06/2021	11898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2939) - .	115,00	
25/06/2021	11898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3069 (núm. 2939) - .		115,00
25/06/2021	11898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3069 do empenho 2939.	115,00	
25/06/2021	11898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3069 do empenho 2939.		115,00
25/06/2021	11899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3070 do empenho 2940.		89,90
25/06/2021	11899	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3070 do empenho 2940.	89,90	
25/06/2021	11899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3070 do empenho 2940.	89,90	
25/06/2021	11899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3070 do empenho 2940.		89,90
25/06/2021	11899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3070 (núm. 2940) - .	89,90	
25/06/2021	11899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3070 (núm. 2940) - .		89,90
25/06/2021	11899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3070 do empenho 2940.	89,90	
25/06/2021	11899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3070 do empenho 2940.		89,90
25/06/2021	11900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3071 do empenho 2941.		144,00
25/06/2021	11900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3071 do empenho 2941.	144,00	
25/06/2021	11900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3071 do empenho 2941.	144,00	
25/06/2021	11900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3071 do empenho 2941.		144,00
25/06/2021	11900	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2941) - .	144,00	
25/06/2021	11900	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3071 (núm. 2941) - .		144,00
25/06/2021	11900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3071 do empenho 2941.	144,00	
25/06/2021	11900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3071 do empenho 2941.		144,00
25/06/2021	11901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3072 do empenho 2942.		205,00
25/06/2021	11901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3072 do empenho 2942.	205,00	
25/06/2021	11901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3072 do empenho 2942.	205,00	
25/06/2021	11901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3072 do empenho 2942.		205,00
25/06/2021	11901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3072 (núm. 2942) - .	205,00	
			A TRANSPORTAR:	63.264.759,43	63.264.554,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.264.759,43	63.264.554,43
25/06/2021	11901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3072 (número 2942) - .		205,00
25/06/2021	11901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3072 do empenho 2942.	205,00	
25/06/2021	11901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3072 do empenho 2942.		205,00
25/06/2021	11902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3073 do empenho 2943.		69,90
25/06/2021	11902	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3073 do empenho 2943.	69,90	
25/06/2021	11902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3073 do empenho 2943.	69,90	
25/06/2021	11902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3073 do empenho 2943.		69,90
25/06/2021	11902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3073 (número 2943) - .	69,90	
25/06/2021	11902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3073 (número 2943) - .		69,90
25/06/2021	11902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3073 do empenho 2943.	69,90	
25/06/2021	11902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3073 do empenho 2943.		69,90
25/06/2021	11903	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2902 (número 01/29/2021) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA em execução.	322.100,00	
25/06/2021	11903	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 PERFORMANCE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Contrato 2903 (número 01/30/2021) - PERFORMANCE COMERCIO & SERVICOS EIRELI em execução.	25.900,00	
25/06/2021	11903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Contrato 2902 (número 01/29/2021) - FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA em execução.		322.100,00
25/06/2021	11903	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 PERFORMANCE COMERCIO & SERVICOS EIRELI	Contrato 2903 (número 01/30/2021) - PERFORMANCE COMERCIO & SERVICOS EIRELI em execução.		25.900,00
			TOTAL DO DIA:	1.060.118,63	1.060.118,63
26/06/2021	11904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3038 do empenho 2908.		11,50
26/06/2021	11904	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 2908.	11,50	
26/06/2021	11904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3038 do empenho 2908.	11,50	
26/06/2021	11904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3038 do empenho 2908.		11,50
26/06/2021	11904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3038 (número 2908) - .	11,50	
26/06/2021	11904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3038 (número 2908) - .		11,50
26/06/2021	11904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3038 do empenho 2908.	11,50	
26/06/2021	11904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3038 do empenho 2908.		11,50
26/06/2021	11905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3039 do empenho 2909.		11,50
26/06/2021	11905	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2909.	11,50	
26/06/2021	11905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3039 do empenho 2909.	11,50	
26/06/2021	11905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3039 do empenho 2909.		11,50
26/06/2021	11905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3039 (número 2909) - .	11,50	
26/06/2021	11905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3039 (número 2909) - .		11,50
			A TRANSPORTAR:	63.613.324,53	63.613.324,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				63.613.324,53	63.613.324,53
26/06/2021	11905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3039 do empenho 2909.	11,50	
26/06/2021	11905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3039 do empenho 2909.		11,50
26/06/2021	11906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3040 do empenho 2910.		23,00
26/06/2021	11906	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2910.	23,00	
26/06/2021	11906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3040 do empenho 2910.	23,00	
26/06/2021	11906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3040 do empenho 2910.		23,00
26/06/2021	11906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2910) - .	23,00	
26/06/2021	11906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3040 (núm. 2910) - .		23,00
26/06/2021	11906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3040 do empenho 2910.	23,00	
26/06/2021	11906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3040 do empenho 2910.		23,00
26/06/2021	11907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3041 do empenho 2911.		92,00
26/06/2021	11907	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2911.	92,00	
26/06/2021	11907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3041 do empenho 2911.	92,00	
26/06/2021	11907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3041 do empenho 2911.		92,00
26/06/2021	11907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3041 (núm. 2911) - .	92,00	
26/06/2021	11907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3041 (núm. 2911) - .		92,00
26/06/2021	11907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3041 do empenho 2911.	92,00	
26/06/2021	11907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3041 do empenho 2911.		92,00
TOTAL DO DIA:				552,00	552,00
28/06/2021	11908	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 23.	50.000,00	
28/06/2021	11908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 23.		50.000,00
28/06/2021	11909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,93	
28/06/2021	11909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	164,88	
28/06/2021	11909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	395,71	
28/06/2021	11909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,93
28/06/2021	11909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		164,88
A TRANSPORTAR:				63.664.455,55	63.664.059,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	63.664.455,55	63.664.059,84
28/06/2021	11909	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		395,71
28/06/2021	11909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,93	
28/06/2021	11909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	164,88	
28/06/2021	11909	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	395,71	
28/06/2021	11909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		395,71
28/06/2021	11909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		164,88
28/06/2021	11909	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,93
28/06/2021	11909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	98,93	
28/06/2021	11909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	164,88	
28/06/2021	11909	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	395,71	
28/06/2021	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5285 (lote 894) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		98,93
28/06/2021	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5284 (lote 894) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		164,88
28/06/2021	11909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5283 (lote 894) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		395,71
28/06/2021	11910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.214,38	
28/06/2021	11910	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.214,38
28/06/2021	11910	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.214,38	
28/06/2021	11910	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.214,38
28/06/2021	11910	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	130.214,38	
28/06/2021	11910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5286 (lote 895) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		130.214,38
				A TRANSPORTAR:	64.056.417,73	64.056.417,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.056.417,73	64.056.417,73
28/06/2021	11911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
28/06/2021	11911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
28/06/2021	11911	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
28/06/2021	11911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
28/06/2021	11911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
28/06/2021	11911	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
28/06/2021	11911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
28/06/2021	11911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
28/06/2021	11911	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
28/06/2021	11911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
28/06/2021	11911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
28/06/2021	11911	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
28/06/2021	11911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,45	
28/06/2021	11911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,75	
28/06/2021	11911	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,80	
28/06/2021	11911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5289 (lote 896) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,45
28/06/2021	11911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5288 (lote 896) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,75
28/06/2021	11911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5287 (lote 896) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,80
28/06/2021	11912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	102,71	
28/06/2021	11912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	410,86	
			A TRANSPORTAR:	64.057.060,30	64.056.546,73

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.057.060,30	64.056.546,73
28/06/2021	11912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,19	
28/06/2021	11912	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,19
28/06/2021	11912	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		410,86
28/06/2021	11912	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		102,71
28/06/2021	11912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	102,71	
28/06/2021	11912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,19	
28/06/2021	11912	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	410,86	
28/06/2021	11912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		410,86
28/06/2021	11912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,19
28/06/2021	11912	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		102,71
28/06/2021	11912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	102,71	
28/06/2021	11912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	171,19	
28/06/2021	11912	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	410,86	
28/06/2021	11912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5292 (lote 897) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		102,71
28/06/2021	11912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5291 (lote 897) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		171,19
28/06/2021	11912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5290 (lote 897) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		410,86
28/06/2021	11913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
28/06/2021	11913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
28/06/2021	11913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
28/06/2021	11913	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
28/06/2021	11913	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
28/06/2021	11913	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
28/06/2021	11913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
28/06/2021	11913	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
A TRANSPORTAR:					64.059.067,92	64.058.934,51

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.059.067,92	64.058.934,51
28/06/2021	11913		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
28/06/2021	11913		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
28/06/2021	11913		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
28/06/2021	11913		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
28/06/2021	11913		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	50,03	
28/06/2021	11913		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	83,38	
28/06/2021	11913		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	200,09	
28/06/2021	11913		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5295 (lote 898) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		50,03
28/06/2021	11913		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5294 (lote 898) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		83,38
28/06/2021	11913		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5293 (lote 898) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		200,09
28/06/2021	11914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10,15	
28/06/2021	11914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24,37	
28/06/2021	11914		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6,09	
28/06/2021	11914		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6,09
28/06/2021	11914		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10,15
28/06/2021	11914		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24,37
28/06/2021	11914		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6,09	
28/06/2021	11914		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10,15	
28/06/2021	11914		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24,37	
28/06/2021	11914		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24,37
28/06/2021	11914		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10,15
28/06/2021	11914		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6,09
28/06/2021	11914		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10,15	
28/06/2021	11914		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	24,37	
				A TRANSPORTAR:	64.059.717,25	64.059.682,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.059.717,25	64.059.682,73
28/06/2021	11914		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6,09	
28/06/2021	11914		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5298 (lote 899) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6,09
28/06/2021	11914		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5297 (lote 899) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10,15
28/06/2021	11914		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5296 (lote 899) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		24,37
28/06/2021	11915		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	226,21	
28/06/2021	11915		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	56,55	
28/06/2021	11915		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	94,25	
28/06/2021	11915		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		56,55
28/06/2021	11915		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		94,25
28/06/2021	11915		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		226,21
28/06/2021	11915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	94,25	
28/06/2021	11915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	226,21	
28/06/2021	11915		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	56,55	
28/06/2021	11915		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		226,21
28/06/2021	11915		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		94,25
28/06/2021	11915		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		56,55
28/06/2021	11915		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	56,55	
28/06/2021	11915		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	94,25	
28/06/2021	11915		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	226,21	
28/06/2021	11915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5301 (lote 900) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		56,55
28/06/2021	11915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5300 (lote 900) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		94,25
28/06/2021	11915		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5299 (lote 900) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		226,21
28/06/2021	11916		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
A TRANSPORTAR:					64.060.878,00	64.060.854,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.060.878,00	64.060.854,37
28/06/2021	11916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
28/06/2021	11916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
28/06/2021	11916	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
28/06/2021	11916	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
28/06/2021	11916	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
28/06/2021	11916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
28/06/2021	11916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
28/06/2021	11916	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
28/06/2021	11916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
28/06/2021	11916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
28/06/2021	11916	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
28/06/2021	11916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	14,18	
28/06/2021	11916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,63	
28/06/2021	11916	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	56,69	
28/06/2021	11916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5304 (lote 901) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		14,18
28/06/2021	11916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5303 (lote 901) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,63
28/06/2021	11916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5302 (lote 901) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		56,69
28/06/2021	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.101,31	
28/06/2021	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.835,52	
			A TRANSPORTAR:	64.064.074,70	64.061.137,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.064.074,70	64.061.137,87
28/06/2021	11917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.405,26	
28/06/2021	11917	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.835,52
28/06/2021	11917	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.405,26
28/06/2021	11917	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.101,31
28/06/2021	11917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.101,31	
28/06/2021	11917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.835,52	
28/06/2021	11917	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.405,26	
28/06/2021	11917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.405,26
28/06/2021	11917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.835,52
28/06/2021	11917	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.101,31
28/06/2021	11917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.101,31	
28/06/2021	11917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.835,52	
28/06/2021	11917	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.405,26	
28/06/2021	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5307 (lote 902) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.101,31
28/06/2021	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5306 (lote 902) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.835,52
28/06/2021	11917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5305 (lote 902) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.405,26
28/06/2021	11918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	105,54	
28/06/2021	11918	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		105,54
28/06/2021	11918	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	105,54	
28/06/2021	11918	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		105,54
			A TRANSPORTAR:	64.083.375,22	64.083.375,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					64.083,375,22	64.083,375,22
28/06/2021	11918		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	105,54	
28/06/2021	11918		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5308 (lote 903) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		105,54
28/06/2021	11919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.546,18	
28/06/2021	11919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.386,55	
28/06/2021	11919		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.644,25	
28/06/2021	11919		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.386,55
28/06/2021	11919		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.644,25
28/06/2021	11919		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.546,18
28/06/2021	11919		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.644,25	
28/06/2021	11919		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.546,18	
28/06/2021	11919		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.386,55	
28/06/2021	11919		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.546,18
28/06/2021	11919		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.644,25
28/06/2021	11919		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.386,55
28/06/2021	11919		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	6.386,55	
28/06/2021	11919		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	10.644,25	
28/06/2021	11919		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	25.546,18	
28/06/2021	11919		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5311 (lote 904) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		6.386,55
28/06/2021	11919		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5310 (lote 904) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		10.644,25
28/06/2021	11919		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5309 (lote 904) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		25.546,18
28/06/2021	11920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,74	
28/06/2021	11920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,24	
28/06/2021	11920		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	50,98	
A TRANSPORTAR:					64.211.296,66	64.211.211,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.211.296,66	64.211.211,70
28/06/2021	11920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,74
28/06/2021	11920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,24
28/06/2021	11920	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		50,98
28/06/2021	11920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,74	
28/06/2021	11920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,24	
28/06/2021	11920	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	50,98	
28/06/2021	11920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		50,98
28/06/2021	11920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,24
28/06/2021	11920	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,74
28/06/2021	11920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	12,74	
28/06/2021	11920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	21,24	
28/06/2021	11920	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	50,98	
28/06/2021	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5314 (lote 905) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		12,74
28/06/2021	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5313 (lote 905) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		21,24
28/06/2021	11920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5312 (lote 905) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		50,98
28/06/2021	11921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/06/2021	11921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/06/2021	11921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/06/2021	11921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
			A TRANSPORTAR:	64.211.532,58	64.211.476,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.211.532,58	64.211.476,48
28/06/2021	11921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/06/2021	11921	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/06/2021	11921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/06/2021	11921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/06/2021	11921	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/06/2021	11921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/06/2021	11921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/06/2021	11921	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/06/2021	11921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/06/2021	11921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/06/2021	11921	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/06/2021	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5317 (lote 906) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/06/2021	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5316 (lote 906) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/06/2021	11921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5315 (lote 906) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/06/2021	11922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,14	
28/06/2021	11922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
28/06/2021	11922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,56	
28/06/2021	11922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,56
28/06/2021	11922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
			A TRANSPORTAR:	64.211.738,83	64.211.727,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.211.738,83	64.211.727,69
28/06/2021	11922	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,14
28/06/2021	11922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,14	
28/06/2021	11922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,56	
28/06/2021	11922	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
28/06/2021	11922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
28/06/2021	11922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,56
28/06/2021	11922	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,14
28/06/2021	11922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,14	
28/06/2021	11922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	18,56	
28/06/2021	11922	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	44,55	
28/06/2021	11922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5320 (lote 907) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,14
28/06/2021	11922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5319 (lote 907) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		18,56
28/06/2021	11922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5318 (lote 907) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		44,55
28/06/2021	11923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	204,32	
28/06/2021	11923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	340,54	
28/06/2021	11923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	817,30	
28/06/2021	11923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		204,32
28/06/2021	11923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		340,54
28/06/2021	11923	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		817,30
			A TRANSPORTAR:	64.213.249,49	64.213.249,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.213.249,49	64.213.249,49
28/06/2021	11923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	204,32	
28/06/2021	11923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	340,54	
28/06/2021	11923	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	817,30	
28/06/2021	11923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		817,30
28/06/2021	11923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		340,54
28/06/2021	11923	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		204,32
28/06/2021	11923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	204,32	
28/06/2021	11923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	340,54	
28/06/2021	11923	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	817,30	
28/06/2021	11923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5323 (lote 908) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		204,32
28/06/2021	11923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5322 (lote 908) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		340,54
28/06/2021	11923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5321 (lote 908) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		817,30
28/06/2021	11924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.809,34	
28/06/2021	11924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.348,89	
28/06/2021	11924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.237,34	
28/06/2021	11924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.809,34
28/06/2021	11924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.348,89
28/06/2021	11924	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.237,34
28/06/2021	11924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.809,34	
			A TRANSPORTAR:	64.268.178,72	64.261.369,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.268.178,72	64.261.369,38
28/06/2021	11924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.348,89	
28/06/2021	11924	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.237,34	
28/06/2021	11924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.237,34
28/06/2021	11924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.348,89
28/06/2021	11924	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.809,34
28/06/2021	11924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6.809,34	
28/06/2021	11924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11.348,89	
28/06/2021	11924	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	27.237,34	
28/06/2021	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5326 (lote 909) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6.809,34
28/06/2021	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5325 (lote 909) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11.348,89
28/06/2021	11924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5324 (lote 909) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		27.237,34
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	624,00	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,14	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,81	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	217,31	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	78,41	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	67,87	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,39	
			A TRANSPORTAR:	64.353.312,38	64.352.160,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.353.312,38	64.352.160,52
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,14	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	162,90	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	40,72	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,25	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.456,00	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.440,00	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,39	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,57	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,34	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	864,00	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,69	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,12	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,67	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,70	
			A TRANSPORTAR:	64.359.870,82	64.352.160,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.359.870,82	64.352.160,52
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,37	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,42	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,45	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,18	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,10	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	542,33	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	225,96	
28/06/2021	11925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	135,57	
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,70
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,37
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,42
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,25
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,81
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,69
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,12
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,67
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		162,90
			A TRANSPORTAR:	64.360.823,20	64.352.929,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.360.823,20	64.352.929,94
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		67,87
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		40,72
28/06/2021	11925	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,14
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		864,00
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		542,33
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.456,00
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.440,00
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		225,96
28/06/2021	11925	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		135,57
28/06/2021	11925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,57
28/06/2021	11925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,39
28/06/2021	11925	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,34
28/06/2021	11925	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		78,41
28/06/2021	11925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,14
28/06/2021	11925	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		217,31
28/06/2021	11925	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		624,00
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,18
			A TRANSPORTAR:	64.360.823,20	64.360.802,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.360.823,20	64.360.802,07
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,39
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,45
28/06/2021	11925	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,10
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	135,57	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	78,41	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,81	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,14	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,39	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,14	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	217,31	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	162,90	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	67,87	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	40,72	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,25	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
			A TRANSPORTAR:	64.362.176,05	64.360.823,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.362.176,05	64.360.823,20
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	624,00	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,39	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,57	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.456,00	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,34	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.440,00	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	864,00	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,69	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,12	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,67	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,70	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,37	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,42	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,45	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,18	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,10	
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	542,33	
			A TRANSPORTAR:	64.369.259,92	64.360.823,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.369.259,92	64.360.823,20
28/06/2021	11925	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	225,96	
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		542,33
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		225,96
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		135,57
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,45
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,18
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,10
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,70
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,37
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,42
28/06/2021	11925	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 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,69
28/06/2021	11925	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 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,12
28/06/2021	11925	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 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,67
28/06/2021	11925	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 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.456,00
28/06/2021	11925	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 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.440,00
28/06/2021	11925	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 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		864,00
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,39
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,57
			A TRANSPORTAR:	64.369.485,88	64.367.637,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.369.485,88	64.367.637,72
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,34
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,25
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		162,90
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		67,87
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		40,72
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		78,41
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		217,31
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,14
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,39
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,81
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,14
28/06/2021	11925	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085	Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		624,00
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	624,00	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,14	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,81	
				A TRANSPORTAR:	64.370.148,83	64.369.485,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.370.148,83	64.369.485,88
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	4,39	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	122,14	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	217,31	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	78,41	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	162,90	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	67,87	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	40,72	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,25	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,85	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,34	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,20	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	25,39	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	10,57	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,34	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.456,00	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.440,00	
			A TRANSPORTAR:	64.376.266,00	64.369.485,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.376.266,00	64.369.485,88
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	864,00	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,69	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,12	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,67	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,70	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,37	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,42	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	12,45	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	5,18	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	3,10	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	542,33	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	225,96	
28/06/2021	11925	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	135,57	
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5360 (lote 910) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		624,00
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,14
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,81
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5357 (lote 910) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		4,39
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5356 (lote 910) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		122,14
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5355 (lote 910) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		217,31
			A TRANSPORTAR:	64.378.148,56	64.370.492,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.378.148,56	64.370.492,67
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5354 (lote 910) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (4112101111000000).		78,41
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		162,90
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		67,87
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		40,72
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,25
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5347 (lote 910) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,85
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5346 (lote 910) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,34
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5345 (lote 910) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,20
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5344 (lote 910) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		25,39
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5343 (lote 910) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		10,57
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5342 (lote 910) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,34
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5341 (lote 910) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.456,00
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5340 (lote 910) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.440,00
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5339 (lote 910) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		864,00
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,69
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,12
				A TRANSPORTAR:	64.378.148,56	64.377.150,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.378.148,56	64.377.150,81
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,67
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,70
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,37
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,42
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5332 (lote 910) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		12,45
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5331 (lote 910) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		5,18
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5330 (lote 910) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		3,10
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5329 (lote 910) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		542,33
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5328 (lote 910) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		225,96
28/06/2021	11925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5327 (lote 910) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		135,57
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,14	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	28,81	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	162,90	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	67,87	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	40,72	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	290,25	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	120,93	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	72,56	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	14,69	
				A TRANSPORTAR:	64.378.957,43	64.378.148,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.378.957,43	64.378.148,56
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	6,12	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	3,67	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	41,70	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	17,37	
28/06/2021	11925	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	10,42	
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5359 (lote 910) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,14
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5358 (lote 910) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		28,81
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5353 (lote 910) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		162,90
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5352 (lote 910) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		67,87
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5351 (lote 910) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		40,72
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5350 (lote 910) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		290,25
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5349 (lote 910) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		120,93
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5348 (lote 910) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		72,56
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5338 (lote 910) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		14,69
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5337 (lote 910) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		6,12
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5336 (lote 910) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		3,67
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5335 (lote 910) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		41,70
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5334 (lote 910) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		17,37
28/06/2021	11925	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5333 (lote 910) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		10,42
			A TRANSPORTAR:	64.379.036,71	64.379.036,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.379.036,71	64.379.036,71
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	27,27	
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,35	
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,81	
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,40	
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,16	
28/06/2021	11926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,09	
28/06/2021	11926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,40
28/06/2021	11926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,16
28/06/2021	11926	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,09
28/06/2021	11926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,81
28/06/2021	11926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		27,27
28/06/2021	11926	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,35
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	27,27	
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,35	
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,81	
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,40	
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,16	
28/06/2021	11926	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,09	
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,40
			A TRANSPORTAR:	64.380.168,87	64.379.915,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.380.168,87	64.379.915,19
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,16
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,09
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		27,27
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,35
28/06/2021	11926	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,81
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	27,27	
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	11,35	
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,81	
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	312,40	
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	130,16	
28/06/2021	11926	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	78,09	
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5400 (lote 912) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		27,27
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5399 (lote 912) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		11,35
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5398 (lote 912) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,81
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5397 (lote 912) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		312,40
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5396 (lote 912) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		130,16
28/06/2021	11926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5395 (lote 912) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		78,09
28/06/2021	11927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 384 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDITOS..		920.000,00
			A TRANSPORTAR:	64.380.734,95	65.300.734,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	64.380.734,95	65.300.734,95
28/06/2021	11927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 384 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	920.000,00	
28/06/2021	11927	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 384.	920.000,00	
28/06/2021	11927	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 384.	920.000,00	
28/06/2021	11927	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 384.		920.000,00
28/06/2021	11927	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 384.		920.000,00
28/06/2021	11928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 385 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		230.000,00
28/06/2021	11928	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 385 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOVIMENTO CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAUDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	230.000,00	
28/06/2021	11928	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 385.	230.000,00	
28/06/2021	11928	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 385.		230.000,00
28/06/2021	11929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		1.723,51
28/06/2021	11929	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 978 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/06/2021	11929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 978 .	1.723,51	
28/06/2021	11929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 978 .		1.723,51
28/06/2021	11930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		141,75
28/06/2021	11930	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 979 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
28/06/2021	11930	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 979 .	141,75	
28/06/2021	11930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 979 .		141,75
28/06/2021	11931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 980 .		70,87
28/06/2021	11931	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 980 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
28/06/2021	11931	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 980 .	70,87	
28/06/2021	11931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 980 .		70,87
			A TRANSPORTAR:	67.604.607,21	67.604.607,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	67.604.607,21	67.604.607,21
28/06/2021	11932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		3,90
28/06/2021	11932	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 981 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
28/06/2021	11932	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 981 .	3,90	
28/06/2021	11932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 981 .		3,90
28/06/2021	11933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		1,95
28/06/2021	11933	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 982 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
28/06/2021	11933	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 982 .	1,95	
28/06/2021	11933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 982 .		1,95
28/06/2021	11934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		1,84
28/06/2021	11934	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
28/06/2021	11934	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 983 .	1,84	
28/06/2021	11934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 983 .		1,84
28/06/2021	11935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		0,92
28/06/2021	11935	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 984 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
28/06/2021	11935	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 984 .	0,92	
28/06/2021	11935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 984 .		0,92
28/06/2021	11936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		1,48
28/06/2021	11936	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 985 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
28/06/2021	11936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 985 .	1,48	
28/06/2021	11936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 985 .		1,48
28/06/2021	11937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		0,74
28/06/2021	11937	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 986 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
28/06/2021	11937	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 986 .	0,74	
28/06/2021	11937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 986 .		0,74
28/06/2021	11938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		5,60
				A TRANSPORTAR:	67.604.628,87	67.604.634,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.604.628,87	67.604.634,47
28/06/2021	11938	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 987 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
28/06/2021	11938	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 987 .	5,60	
28/06/2021	11938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 987 .		5,60
28/06/2021	11939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		2,80
28/06/2021	11939	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 988 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
28/06/2021	11939	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 988 .	2,80	
28/06/2021	11939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 988 .		2,80
28/06/2021	11940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		3,84
28/06/2021	11940	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 989 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,84	
28/06/2021	11940	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 989 .	3,84	
28/06/2021	11940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 989 .		3,84
28/06/2021	11941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		7,68
28/06/2021	11941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 990 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	7,68	
28/06/2021	11941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 990 .	7,68	
28/06/2021	11941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 990 .		7,68
28/06/2021	11942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		1.798,34
28/06/2021	11942	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 992 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.798,34	
28/06/2021	11942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 992 .	1.798,34	
28/06/2021	11942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 992 .		1.798,34
28/06/2021	11943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		16,75
28/06/2021	11943	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 994 ref. SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	16,75	
28/06/2021	11943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 994 .	16,75	
28/06/2021	11943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 994 .		16,75
28/06/2021	11944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		17,01
28/06/2021	11944	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 995 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
			A TRANSPORTAR:	67.608.315,90	67.608.315,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.608.315,90	67.608.315,90
28/06/2021	11944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 995 .	17,01	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 995 .		17,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		694,05
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 996 ref. IRRF	694,05	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
28/06/2021	11945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 996 .	694,05	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 996 .		694,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 997 .		16,75
		- SIMPLES NACIONAL			
28/06/2021	11946	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 997 ref. SITESPM-	16,75	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
28/06/2021	11946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 997 .	16,75	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 997 .		16,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		179,10
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11947	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 999 ref. IRRF	179,10	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
28/06/2021	11947	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 999 .	179,10	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 999 .		179,10
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1000 .		459,25
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
28/06/2021	11948	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1000 ref. CAIXA	459,25	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	11948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1000 .	459,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1000 .		459,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		49,76
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11949	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1003 ref. IRRF	49,76	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
28/06/2021	11949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .	49,76	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1003 .		49,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .		1.699,34
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
28/06/2021	11950	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1004 ref. CAIXA	1.699,34	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
			A TRANSPORTAR:	67.612.830,07	67.612.830,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.612.830,07	67.612.830,07
28/06/2021	11950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .	1.699,34	
28/06/2021	11950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1004 .		1.699,34
28/06/2021	11951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .		34,02
28/06/2021	11951	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1005 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
28/06/2021	11951	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .	34,02	
28/06/2021	11951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1005 .		34,02
28/06/2021	11952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1018 .		60,39
28/06/2021	11952	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1018 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	60,39	
28/06/2021	11952	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1018 .	60,39	
28/06/2021	11952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1018 .		60,39
28/06/2021	11953	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 1020 .		196,18
28/06/2021	11953	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	196,18	
28/06/2021	11953	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1020 .	196,18	
28/06/2021	11953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1020 .		196,18
28/06/2021	11954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .		55,10
28/06/2021	11954	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1021 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	55,10	
28/06/2021	11954	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .	55,10	
28/06/2021	11954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1021 .		55,10
28/06/2021	11955	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 1022 .		613,43
28/06/2021	11955	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1022 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	613,43	
28/06/2021	11955	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .	613,43	
28/06/2021	11955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1022 .		613,43
28/06/2021	11956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .		34,17
28/06/2021	11956	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1023 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	34,17	
			A TRANSPORTAR:	67.616.481,82	67.616.481,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.616.481,82	67.616.481,82
28/06/2021	11956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .	34,17	
28/06/2021	11956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1023 .		34,17
28/06/2021	11957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		16,50
28/06/2021	11957	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1025 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/06/2021	11957	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .	16,50	
28/06/2021	11957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1025 .		16,50
28/06/2021	11958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .		16,50
28/06/2021	11958	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1027 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/06/2021	11958	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .	16,50	
28/06/2021	11958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1027 .		16,50
28/06/2021	11959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .		16,50
28/06/2021	11959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1029 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/06/2021	11959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .	16,50	
28/06/2021	11959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1029 .		16,50
28/06/2021	11960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		16,50
28/06/2021	11960	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1031 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/06/2021	11960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .	16,50	
28/06/2021	11960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1031 .		16,50
28/06/2021	11961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .		398,75
28/06/2021	11961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1052 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	398,75	
28/06/2021	11961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .	398,75	
28/06/2021	11961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1052 .		398,75
28/06/2021	11962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .		153,80
28/06/2021	11962	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1053 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	153,80	
			A TRANSPORTAR:	67.617.599,29	67.617.599,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.617.599,29	67.617.599,29
28/06/2021	11962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .	153,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1053 .		153,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .		765,36
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11963	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1059 ref. ISS -	765,36	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .	765,36	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1059 .		765,36
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .		1.119,46
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11964	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1060 ref. ISS -	1.119,46	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .	1.119,46	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1060 .		1.119,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .		1.569,60
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11965	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1061 ref. ISS -	1.569,60	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .	1.569,60	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1061 .		1.569,60
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .		43,00
		MAPA Minist Agric, Pec Abastec			
		Pavimentação Estrada Alto Alegre			
28/06/2021	11966	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1067 ref. ISS -	43,00	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .	43,00	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1067 .		43,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .		2,33
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11967	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1068 ref. ISS -	2,33	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .	2,33	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	11967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1068 .		2,33
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	11968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .		3,38
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	11968	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1069 ref. ISS -	3,38	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	11968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .	3,38	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	67.624.759,35	67.624.755,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.624.759,35	67.624.755,97
28/06/2021	11968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1069 .		3,38
28/06/2021	11969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .		24,00
28/06/2021	11969	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1070 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	24,00	
28/06/2021	11969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .	24,00	
28/06/2021	11969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1070 .		24,00
28/06/2021	11970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .		126,87
28/06/2021	11970	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
28/06/2021	11970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .	126,87	
28/06/2021	11970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1071 .		126,87
28/06/2021	11971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .		328,38
28/06/2021	11971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1072 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
28/06/2021	11971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .	328,38	
28/06/2021	11971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1072 OB .		328,38
28/06/2021	11972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .		5.635,40
28/06/2021	11972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1073 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/06/2021	11972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .	5.635,40	
28/06/2021	11972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1073 OB .		5.635,40
28/06/2021	11973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .		1.723,51
28/06/2021	11973	2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1074 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/06/2021	11973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .	1.723,51	
28/06/2021	11973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1074 .		1.723,51
28/06/2021	11974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .		51,27
28/06/2021	11974	1.1.3.8.1.08.00.01.00.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1075 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/06/2021	11974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .	51,27	
			A TRANSPORTAR:	67.640.538,21	67.640.486,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.640.538,21	67.640.486,94
28/06/2021	11974	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1075 .		51,27
28/06/2021	11975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .		51,27
28/06/2021	11975	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1076 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/06/2021	11975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .	51,27	
28/06/2021	11975	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1076 .		51,27
28/06/2021	11976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1077 .		307,62
28/06/2021	11976	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1077 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
28/06/2021	11976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1077 .	307,62	
28/06/2021	11976	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1077 .		307,62
28/06/2021	11977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .		769,05
28/06/2021	11977	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1078 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	769,05	
28/06/2021	11977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .	769,05	
28/06/2021	11977	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1078 .		769,05
28/06/2021	11978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .		4.221,58
28/06/2021	11978	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1079 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.221,58	
28/06/2021	11978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .	4.221,58	
28/06/2021	11978	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1079 .		4.221,58
28/06/2021	11979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .		3.279,57
28/06/2021	11979	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1080 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.279,57	
28/06/2021	11979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .	3.279,57	
28/06/2021	11979	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1080 .		3.279,57
28/06/2021	11980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .		3.783,98
28/06/2021	11980	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1081 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.783,98	
			A TRANSPORTAR:	67.661.580,37	67.661.580,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.661.580,37	67.661.580,37
28/06/2021	11980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .	3.783,98	
28/06/2021	11980	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1081 .		3.783,98
28/06/2021	11981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .		519,54
28/06/2021	11981	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1082 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	519,54	
28/06/2021	11981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .	519,54	
28/06/2021	11981	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1082 .		519,54
28/06/2021	11982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1083 .		1.353,55
28/06/2021	11982	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1083 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	1.353,55	
28/06/2021	11982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1083 .	1.353,55	
28/06/2021	11982	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1083 .		1.353,55
28/06/2021	11983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .		922,86
28/06/2021	11983	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1084 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	922,86	
28/06/2021	11983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .	922,86	
28/06/2021	11983	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1084 .		922,86
28/06/2021	11984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .		153,81
28/06/2021	11984	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1085 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
28/06/2021	11984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .	153,81	
28/06/2021	11984	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1085 .		153,81
28/06/2021	11985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .		4.559,55
28/06/2021	11985	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1086 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.559,55	
28/06/2021	11985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .	4.559,55	
28/06/2021	11985	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1086 .		4.559,55
28/06/2021	11986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .		51,27
			A TRANSPORTAR:	67.680.382,97	67.680.434,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.680.382,97	67.680.434,24
28/06/2021	11986	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1087 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/06/2021	11986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .	51,27	
28/06/2021	11986	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1087 .		51,27
28/06/2021	11987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .		10.320,61
28/06/2021	11987	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1089 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.320,61	
28/06/2021	11987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .	10.320,61	
28/06/2021	11987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1089 .		10.320,61
28/06/2021	11988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1090 .		187,11
28/06/2021	11988	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1090 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
28/06/2021	11988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1090 .	187,11	
28/06/2021	11988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1090 .		187,11
28/06/2021	11989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .		150,00
28/06/2021	11989	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC	Pagamento da despesa extra 1091 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
28/06/2021	11989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .	150,00	
28/06/2021	11989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1091 .		150,00
28/06/2021	11990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1093 .		6.823,89
28/06/2021	11990	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1093 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.823,89	
28/06/2021	11990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1093 .	6.823,89	
28/06/2021	11990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1093 .		6.823,89
28/06/2021	11991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1094 .		170,10
28/06/2021	11991	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1094 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	170,10	
28/06/2021	11991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1094 .	170,10	
28/06/2021	11991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1094 .		170,10
28/06/2021	11992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1096 .		9.472,15
			A TRANSPORTAR:	67.715.788,93	67.725.261,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.715.788,93	67.725.261,08
28/06/2021	11992	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1096 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.472,15	
28/06/2021	11992	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1096 .	9.472,15	
28/06/2021	11992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1096 .		9.472,15
28/06/2021	11993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1097 .		42,16
28/06/2021	11993	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1097 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	42,16	
28/06/2021	11993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1097 .	42,16	
28/06/2021	11993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1097 .		42,16
28/06/2021	11994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1099 .		154,99
28/06/2021	11994	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1099 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	154,99	
28/06/2021	11994	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1099 .	154,99	
28/06/2021	11994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1099 .		154,99
28/06/2021	11995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1101 .		25,07
28/06/2021	11995	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1101 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	25,07	
28/06/2021	11995	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1101 .	25,07	
28/06/2021	11995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1101 .		25,07
28/06/2021	11996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1102 .		2.945,45
28/06/2021	11996	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1102 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.945,45	
28/06/2021	11996	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1102 .	2.945,45	
28/06/2021	11996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1102 .		2.945,45
28/06/2021	11997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1103 .		1.564,16
28/06/2021	11997	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1103 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.564,16	
28/06/2021	11997	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1103 .	1.564,16	
28/06/2021	11997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1103 .		1.564,16
28/06/2021	11998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1104 .		503,15
28/06/2021	11998	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1104 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	503,15	
			A TRANSPORTAR:	67.744.700,04	67.744.700,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.744.700,04	67.744.700,04
28/06/2021	11998	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1104 .	503,15	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	11998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1104 .		503,15
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	11999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1105 .		521,08
			- SIMPLES NACIONAL		
28/06/2021	11999	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1105 ref.	521,08	
			RETENCAO EM FOLHA PENSAO		
			ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL		
28/06/2021	11999	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1105 .	521,08	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	11999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1105 .		521,08
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	12000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1107 .		1.745,28
			- CTA. MOVIMENTO		
28/06/2021	12000	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1107 ref. IRRF	1.745,28	
			SOBRE RENDIMENTOS DO		
			TRABALHO FOLHA PAGTO		
28/06/2021	12000	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1107 .	1.745,28	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	12000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1107 .		1.745,28
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	12001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1108 .		1.304,04
			ECONOMICA FEDERAL CTA		
			MOVIMENTO		
28/06/2021	12001	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1108 ref. CAIXA	1.304,04	
			FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
			MUNICIPAIS		
28/06/2021	12001	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1108 .	1.304,04	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	12001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1108 .		1.304,04
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	12002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1109 .		102,06
			- SIMPLES NACIONAL		
28/06/2021	12002	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1109 ref.	102,06	
			ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.		
			MUNICIPAIS		
28/06/2021	12002	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1109 .	102,06	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	12002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1109 .		102,06
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	12003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1111 .		16,75
			- SIMPLES NACIONAL		
28/06/2021	12003	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1111 ref.	16,75	
			SINDICATO DOS SERVIDORES		
			MUNICIPAIS		
28/06/2021	12003	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1111 .	16,75	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
28/06/2021	12003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1111 .		16,75
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
28/06/2021	12004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1113 .		2.439,91
			- CTA. MOVIMENTO		
28/06/2021	12004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1113 ref. IRRF	2.439,91	
			SOBRE RENDIMENTOS DO		
			TRABALHO FOLHA PAGTO		
28/06/2021	12004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1113 .	2.439,91	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
			A TRANSPORTAR:	67.757.461,43	67.755.021,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.757.461,43	67.755.021,52
28/06/2021	12004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1113 .		2.439,91
28/06/2021	12005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1114 .		627,83
28/06/2021	12005	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1114 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
28/06/2021	12005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1114 .	627,83	
28/06/2021	12005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1114 .		627,83
28/06/2021	12006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1116 .		34,02
28/06/2021	12006	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1116 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
28/06/2021	12006	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1116 .	34,02	
28/06/2021	12006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1116 .		34,02
28/06/2021	12007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1118 .		9.189,59
28/06/2021	12007	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1118 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9.189,59	
28/06/2021	12007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1118 .	9.189,59	
28/06/2021	12007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1118 .		9.189,59
28/06/2021	12008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1119 .		187,11
28/06/2021	12008	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1119 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	187,11	
28/06/2021	12008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1119 .	187,11	
28/06/2021	12008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1119 .		187,11
28/06/2021	12009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1121 .		11.923,02
28/06/2021	12009	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1121 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.923,02	
28/06/2021	12009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1121 .	11.923,02	
28/06/2021	12009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1121 .		11.923,02
28/06/2021	12010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1122 .		158,77
28/06/2021	12010	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1122 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	158,77	
28/06/2021	12010	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1122 .	158,77	
			A TRANSPORTAR:	67.801.702,11	67.801.543,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.801.702,11	67.801.543,34
28/06/2021	12010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1122 .		158,77
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1123 .		909,43
28/06/2021	12011	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1123 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
28/06/2021	12011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1123 .	909,43	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1123 .		909,43
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1124 .		1.264,29
28/06/2021	12012	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1124 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
28/06/2021	12012	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1124 .	1.264,29	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1124 .		1.264,29
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1125 .		150,00
28/06/2021	12013	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 1125 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	150,00	
28/06/2021	12013	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1125 .	150,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1125 .		150,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1126 .		746,86
28/06/2021	12014	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1126 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	746,86	
28/06/2021	12014	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1126 .	746,86	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1126 .		746,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1128 .		29.227,96
28/06/2021	12015	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1128 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	29.227,96	
28/06/2021	12015	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1128 .	29.227,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1128 .		29.227,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/06/2021	12016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1129 .		323,19
28/06/2021	12016	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1129 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
28/06/2021	12016	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1129 .	323,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	67.866.945,57	67.866.622,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.866.945,57	67.866.622,38
28/06/2021	12016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1129 .		323,19
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12017	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 1131 .		1.870,50
28/06/2021	12017	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1131 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
28/06/2021	12017	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1131 .	1.870,50	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
28/06/2021	12017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1131 .		1.870,50
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1132 .		22.104,15
28/06/2021	12018	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1132 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	22.104,15	
28/06/2021	12018	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1132 .	22.104,15	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
28/06/2021	12018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1132 .		22.104,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12019	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 1133 .		1.714,03
28/06/2021	12019	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1133 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	1.714,03	
RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR					
28/06/2021	12019	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1133 .	1.714,03	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
28/06/2021	12019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1133 .		1.714,03
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12020	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 1134 .		208,79
28/06/2021	12020	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1134 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	208,79	
28/06/2021	12020	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1134 .	208,79	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
28/06/2021	12020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1134 .		208,79
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12021	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 1135 .		956,08
28/06/2021	12021	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1135 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
28/06/2021	12021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1135 .	956,08	
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					
28/06/2021	12021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1135 .		956,08
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
28/06/2021	12022	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 1138 .		359,62
28/06/2021	12022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1138 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	359,62	
			A TRANSPORTAR:	67.921.012,29	67.921.012,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.921.012,29	67.921.012,29
28/06/2021	12022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1138 .	359,62	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1138 .		359,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF -	Pagamento do(a) despesa extra 1139 .		10.931,47
		PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB -			
		C.C.			
28/06/2021	12023	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1139 ref. CAIXA	10.931,47	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	12023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1139 .	10.931,47	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1139 .		10.931,47
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1140 .		29,66
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
28/06/2021	12024	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1140 ref.	29,66	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	12024	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1140 .	29,66	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1140 .		29,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1141 .		289,17
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
28/06/2021	12025	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1141 ref.	289,17	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
28/06/2021	12025	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1141 .	289,17	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1141 .		289,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1142 .		153,92
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
28/06/2021	12026	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO	Pagamento da despesa extra 1142 ref. BANCO	153,92	
		DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV.	DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	12026	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1142 .	153,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1142 .		153,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1143 .		187,45
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
28/06/2021	12027	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1143 ref.	187,45	
		RESTITUIÇOES	RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM		
		DIVERSAS-RETENCAO EM	FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		
		FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR			
28/06/2021	12027	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1143 .	187,45	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1143 .		187,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1145 .		5.657,16
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
			A TRANSPORTAR:	67.944.555,25	67.950.212,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.944.555,25	67.950.212,41
28/06/2021	12028	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1145 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.657,16	
28/06/2021	12028	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1145 .	5.657,16	
28/06/2021	12028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1145 .		5.657,16
28/06/2021	12029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1146 .		4.522,40
28/06/2021	12029	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1146 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
28/06/2021	12029	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1146 .	4.522,40	
28/06/2021	12029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1146 .		4.522,40
28/06/2021	12030	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 1148 .		100,99
28/06/2021	12030	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1148 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	100,99	
28/06/2021	12030	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1148 .	100,99	
28/06/2021	12030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1148 .		100,99
28/06/2021	12031	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 1149 .		102,06
28/06/2021	12031	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1149 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	102,06	
28/06/2021	12031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1149 .	102,06	
28/06/2021	12031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1149 .		102,06
28/06/2021	12032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1151 .		8.249,35
28/06/2021	12032	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1151 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.249,35	
28/06/2021	12032	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1151 .	8.249,35	
28/06/2021	12032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1151 .		8.249,35
28/06/2021	12033	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 1152 .		85,05
28/06/2021	12033	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1152 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	85,05	
28/06/2021	12033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1152 .	85,05	
28/06/2021	12033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1152 .		85,05
			A TRANSPORTAR:	67.981.989,27	67.981.989,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.981.989,27	67.981.989,27
28/06/2021	12034	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 1154 .		52,40
28/06/2021	12034	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1154 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	52,40	
28/06/2021	12034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1154 .	52,40	
28/06/2021	12034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1154 .		52,40
28/06/2021	12035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1155 .		2.735,61
28/06/2021	12035	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1155 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
28/06/2021	12035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1155 .	2.735,61	
28/06/2021	12035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1155 .		2.735,61
28/06/2021	12036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1157 .		1.353,77
28/06/2021	12036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1157 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.353,77	
28/06/2021	12036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1157 .	1.353,77	
28/06/2021	12036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1157 .		1.353,77
28/06/2021	12037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1158 .		68,04
28/06/2021	12037	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1158 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
28/06/2021	12037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1158 .	68,04	
28/06/2021	12037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1158 .		68,04
28/06/2021	12038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1160 .		608,27
28/06/2021	12038	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1160 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
28/06/2021	12038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1160 .	608,27	
28/06/2021	12038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1160 .		608,27
28/06/2021	12039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1161 .		385,00
28/06/2021	12039	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1161 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
28/06/2021	12039	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1161 .	385,00	
28/06/2021	12039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1161 .		385,00
			A TRANSPORTAR:	67.992.395,45	67.992.395,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.992.395,45	67.992.395,45
28/06/2021	12040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1163 .		49,75
28/06/2021	12040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1163 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	49,75	
28/06/2021	12040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1163 .	49,75	
28/06/2021	12040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1163 .		49,75
28/06/2021	12041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1164 .		19,94
28/06/2021	12041	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1164 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	19,94	
28/06/2021	12041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1164 .	19,94	
28/06/2021	12041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1164 .		19,94
28/06/2021	12042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1165 .		274,05
28/06/2021	12042	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1165 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
28/06/2021	12042	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1165 .	274,05	
28/06/2021	12042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1165 .		274,05
28/06/2021	12043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1166 .		17,01
28/06/2021	12043	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1166 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
28/06/2021	12043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1166 .	17,01	
28/06/2021	12043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1166 .		17,01
28/06/2021	12044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1169 .		2.866,23
28/06/2021	12044	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1169 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.866,23	
28/06/2021	12044	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1169 .	2.866,23	
28/06/2021	12044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1169 .		2.866,23
28/06/2021	12045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1170 .		323,19
28/06/2021	12045	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1170 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	323,19	
28/06/2021	12045	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1170 .	323,19	
28/06/2021	12045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1170 .		323,19
28/06/2021	12046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1172 .		9.408,21
			A TRANSPORTAR:	67.999.495,79	68.008.904,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	67.999.495,79	68.008.904,00
28/06/2021	12046	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1172 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	9.408,21	
28/06/2021	12046	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1172 .	9.408,21	
28/06/2021	12046	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1172 .		9.408,21
28/06/2021	12047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1173 .		105,54
28/06/2021	12047	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1173 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	105,54	
28/06/2021	12047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1173 .	105,54	
28/06/2021	12047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1173 .		105,54
28/06/2021	12048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1174 .		123,76
28/06/2021	12048	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1174 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	123,76	
28/06/2021	12048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1174 .	123,76	
28/06/2021	12048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1174 .		123,76
28/06/2021	12049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1175 .		441,06
28/06/2021	12049	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1175 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	441,06	
28/06/2021	12049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1175 .	441,06	
28/06/2021	12049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1175 .		441,06
28/06/2021	12050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1177 .		978,78
28/06/2021	12050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1177 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	978,78	
28/06/2021	12050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1177 .	978,78	
28/06/2021	12050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1177 .		978,78
28/06/2021	12051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1178 .		68,04
28/06/2021	12051	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1178 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	68,04	
28/06/2021	12051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1178 .	68,04	
28/06/2021	12051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1178 .		68,04
28/06/2021	12052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1180 .		1.810,73
			A TRANSPORTAR:	68.021.746,57	68.023.557,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.021.746,57	68.023.557,30
28/06/2021	12052	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1180 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.810,73	
28/06/2021	12052	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1180 .	1.810,73	
28/06/2021	12052	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1180 .		1.810,73
28/06/2021	12053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1181 .		28,45
28/06/2021	12053	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1181 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,45	
28/06/2021	12053	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1181 .	28,45	
28/06/2021	12053	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1181 .		28,45
28/06/2021	12054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1183 .		919,86
28/06/2021	12054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1183 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	919,86	
28/06/2021	12054	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1183 .	919,86	
28/06/2021	12054	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1183 .		919,86
28/06/2021	12055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1184 .		17,01
28/06/2021	12055	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1184 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	17,01	
28/06/2021	12055	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1184 .	17,01	
28/06/2021	12055	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1184 .		17,01
28/06/2021	12056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1187 .		138,03
28/06/2021	12056	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1187 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	138,03	
28/06/2021	12056	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1187 .	138,03	
28/06/2021	12056	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1187 .		138,03
28/06/2021	12057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) despesa extra 1188 .		34,02
28/06/2021	12057	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1188 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	34,02	
28/06/2021	12057	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1188 .	34,02	
28/06/2021	12057	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1188 .		34,02
28/06/2021	12058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1190 .		3.080,92
28/06/2021	12058	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1190 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.080,92	
			A TRANSPORTAR:	68.030.723,69	68.030.723,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.030.723,69	68.030.723,69
28/06/2021	12058	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1190 .	3.080,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1190 .		3.080,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1191 .		102,06
		- SIMPLES NACIONAL			
28/06/2021	12059	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1191 ref.	102,06	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
		MUNICIPAIS			
28/06/2021	12059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1191 .	102,06	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1191 .		102,06
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1193 .		73,72
		- SIMPLES NACIONAL			
28/06/2021	12060	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-	Pagamento da despesa extra 1193 ref.	73,72	
		SINDICATO DOS SERVIDORES	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	12060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1193 .	73,72	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1193 .		73,72
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1194 .		3.037,61
		ECONOMICA FEDERAL CTA			
		MOVIMENTO			
28/06/2021	12061	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1194 ref. CAIXA	3.037,61	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		
		MUNICIPAIS	MUNICIPAIS .		
28/06/2021	12061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1194 .	3.037,61	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1194 .		3.037,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1196 .		28,30
		- CTA. MOVIMENTO			
28/06/2021	12062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1196 ref. IRRF	28,30	
		SOBRE RENDIMENTOS DO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO		
		TRABALHO FOLHA PAGTO	FOLHA PAGTO .		
28/06/2021	12062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1196 .	28,30	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1196 .		28,30
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1197 .		50,25
		- SALARIO EDUCACAO			
28/06/2021	12063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1197 ref. ISS -	50,25	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
28/06/2021	12063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1197 .	50,25	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/06/2021	12063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1197 .		50,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
28/06/2021	12064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 12.	67,36	
		DISPONÍVEL			
28/06/2021	12064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 12.		67,36
		EMPENHADO A LIQUIDAR			
28/06/2021	12064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Empenho 2953 da despesa orçamentária 12.	67,36	
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS -			
		DISPONÍVEL			
			A TRANSPORTAR:	68.040.523,21	68.040.455,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.040.523,21	68.040.455,85
28/06/2021	12064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2953 da despesa orçamentária 12.		67,36
28/06/2021	12065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 182.	239,84	
28/06/2021	12065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2954 da despesa orçamentária 182.		239,84
28/06/2021	12065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2954 da despesa orçamentária 182.	239,84	
28/06/2021	12065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2954 da despesa orçamentária 182.		239,84
28/06/2021	12066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 51.	81,58	
28/06/2021	12066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2955 da despesa orçamentária 51.		81,58
28/06/2021	12066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2955 da despesa orçamentária 51.	81,58	
28/06/2021	12066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2955 da despesa orçamentária 51.		81,58
28/06/2021	12067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 12.	5.625,49	
28/06/2021	12067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2956 da despesa orçamentária 12.		5.625,49
28/06/2021	12067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2956 da despesa orçamentária 12.	5.625,49	
28/06/2021	12067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2956 da despesa orçamentária 12.		5.625,49
28/06/2021	12068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 12.	85,50	
28/06/2021	12068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2957 da despesa orçamentária 12.		85,50
28/06/2021	12068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2957 da despesa orçamentária 12.	85,50	
28/06/2021	12068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2957 da despesa orçamentária 12.		85,50
28/06/2021	12069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/06/2021	12069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2958 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/06/2021	12069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2958 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/06/2021	12069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2958 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/06/2021	12070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 34.	5.425,63	
28/06/2021	12070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2959 da despesa orçamentária 34.		5.425,63
28/06/2021	12070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2959 da despesa orçamentária 34.	5.425,63	
28/06/2021	12070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2959 da despesa orçamentária 34.		5.425,63
			A TRANSPORTAR:	68.063.460,19	68.063.460,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.063.460,19	68.063.460,19
28/06/2021	12071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 43.	236,94	
28/06/2021	12071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2960 da despesa orçamentária 43.		236,94
28/06/2021	12071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2960 da despesa orçamentária 43.	236,94	
28/06/2021	12071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2960 da despesa orçamentária 43.		236,94
28/06/2021	12072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 283.	9,82	
28/06/2021	12072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2961 da despesa orçamentária 283.		9,82
28/06/2021	12072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2961 da despesa orçamentária 283.	9,82	
28/06/2021	12072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2961 da despesa orçamentária 283.		9,82
28/06/2021	12073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 35.	30,87	
28/06/2021	12073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2962 da despesa orçamentária 35.		30,87
28/06/2021	12073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2962 da despesa orçamentária 35.	30,87	
28/06/2021	12073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2962 da despesa orçamentária 35.		30,87
28/06/2021	12074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 12.	104,50	
28/06/2021	12074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2963 da despesa orçamentária 12.		104,50
28/06/2021	12074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2963 da despesa orçamentária 12.	104,50	
28/06/2021	12074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2963 da despesa orçamentária 12.		104,50
28/06/2021	12075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 12.	1.069,40	
28/06/2021	12075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2964 da despesa orçamentária 12.		1.069,40
28/06/2021	12075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2964 da despesa orçamentária 12.	1.069,40	
28/06/2021	12075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2964 da despesa orçamentária 12.		1.069,40
28/06/2021	12076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/06/2021	12076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2965 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/06/2021	12076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2965 da despesa orçamentária 13.	10,45	
28/06/2021	12076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2965 da despesa orçamentária 13.		10,45
28/06/2021	12077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 12.	31,35	
28/06/2021	12077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2966 da despesa orçamentária 12.		31,35
			A TRANSPORTAR:	68.066.415,50	68.066.415,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.066.415,50	68.066.415,50
28/06/2021	12077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2966 da despesa orçamentária 12.	31,35	
28/06/2021	12077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2966 da despesa orçamentária 12.		31,35
28/06/2021	12078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 87.	20,90	
28/06/2021	12078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2967 da despesa orçamentária 87.		20,90
28/06/2021	12078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2967 da despesa orçamentária 87.	20,90	
28/06/2021	12078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2967 da despesa orçamentária 87.		20,90
28/06/2021	12079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 48.	14.824,80	
28/06/2021	12079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2968 da despesa orçamentária 48.		14.824,80
28/06/2021	12079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2968 da despesa orçamentária 48.	14.824,80	
28/06/2021	12079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2968 da despesa orçamentária 48.		14.824,80
28/06/2021	12080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 48.	0,06	
28/06/2021	12080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2969 da despesa orçamentária 48.		0,06
28/06/2021	12080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2969 da despesa orçamentária 48.	0,06	
28/06/2021	12080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2969 da despesa orçamentária 48.		0,06
28/06/2021	12081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/06/2021	12081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2970 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/06/2021	12081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2970 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/06/2021	12081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2970 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/06/2021	12082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 50.	416,92	
28/06/2021	12082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2971 da despesa orçamentária 50.		416,92
28/06/2021	12082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2971 da despesa orçamentária 50.	416,92	
28/06/2021	12082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2971 da despesa orçamentária 50.		416,92
28/06/2021	12083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 50.	312,33	
28/06/2021	12083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2972 da despesa orçamentária 50.		312,33
28/06/2021	12083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2972 da despesa orçamentária 50.	312,33	
			A TRANSPORTAR:	68.097.787,89	68.097.475,56

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.097.787,89	68.097.475,56
28/06/2021	12083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2972 da despesa orçamentária 50.		312,33
28/06/2021	12084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 50.	19,82	
28/06/2021	12084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2973 da despesa orçamentária 50.		19,82
28/06/2021	12084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2973 da despesa orçamentária 50.	19,82	
28/06/2021	12084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2973 da despesa orçamentária 50.		19,82
28/06/2021	12085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 12.	20,90	
28/06/2021	12085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2974 da despesa orçamentária 12.		20,90
28/06/2021	12085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2974 da despesa orçamentária 12.	20,90	
28/06/2021	12085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2974 da despesa orçamentária 12.		20,90
28/06/2021	12086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 63.	8.900,00	
28/06/2021	12086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2975 da despesa orçamentária 63.		8.900,00
28/06/2021	12086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2975 da despesa orçamentária 63.	8.900,00	
28/06/2021	12086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2975 da despesa orçamentária 63.		8.900,00
28/06/2021	12087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AUTOMX SOLUCOES EIRELI	Liquidação 3032 do empenho 2194.		1.015,20
28/06/2021	12087	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3032 do empenho 2194.	1.015,20	
28/06/2021	12087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3032 do empenho 2194.	1.015,20	
28/06/2021	12087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3032 do empenho 2194.		1.015,20
28/06/2021	12087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3032 do empenho 2194.	1.015,20	
28/06/2021	12087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3032 do empenho 2194.		1.015,20
28/06/2021	12088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 3042 do empenho 2912.		600,00
28/06/2021	12088	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3042 do empenho 2912.	600,00	
28/06/2021	12088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3042 do empenho 2912.	600,00	
28/06/2021	12088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3042 do empenho 2912.		600,00
28/06/2021	12088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3042 do empenho 2912.	600,00	
28/06/2021	12088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3042 do empenho 2912.		600,00
28/06/2021	12089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 3043 do empenho 2913.		1.311,00
			A TRANSPORTAR:	68.120.514,93	68.121.825,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.120.514,93	68.121.825,93
28/06/2021	12089	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3043 do empenho 2913.	1.311,00	
28/06/2021	12089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3043 do empenho 2913.	1.311,00	
28/06/2021	12089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3043 do empenho 2913.		1.311,00
28/06/2021	12089	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3043 (número 2913) - .	1.311,00	
28/06/2021	12089	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3043 (número 2913) - .		1.311,00
28/06/2021	12089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3043 do empenho 2913.	1.311,00	
28/06/2021	12089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3043 do empenho 2913.		1.311,00
28/06/2021	12090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Liquidação 3044 do empenho 2914.		4.370,00
28/06/2021	12090	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3044 do empenho 2914.	4.370,00	
28/06/2021	12090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3044 do empenho 2914.	4.370,00	
28/06/2021	12090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3044 do empenho 2914.		4.370,00
28/06/2021	12090	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3044 (número 2914) - .	4.370,00	
28/06/2021	12090	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DELCIR BOESING - ME	Execução contratual do contrato 3044 (número 2914) - .		4.370,00
28/06/2021	12090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3044 do empenho 2914.	4.370,00	
28/06/2021	12090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3044 do empenho 2914.		4.370,00
28/06/2021	12091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3053 do empenho 2922.		380,00
28/06/2021	12091	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3053 do empenho 2922.	380,00	
28/06/2021	12091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3053 do empenho 2922.	380,00	
28/06/2021	12091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3053 do empenho 2922.		380,00
28/06/2021	12091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3053 do empenho 2922.	380,00	
28/06/2021	12091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3053 do empenho 2922.		380,00
28/06/2021	12092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3054 do empenho 2923.		139,93
28/06/2021	12092	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3054 do empenho 2923.	139,93	
28/06/2021	12092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3054 do empenho 2923.	139,93	
28/06/2021	12092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3054 do empenho 2923.		139,93
28/06/2021	12092	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3054 (número 2923) - .	139,93	
28/06/2021	12092	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3054 (número 2923) - .		139,93
28/06/2021	12092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3054 do empenho 2923.	139,93	
28/06/2021	12092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3054 do empenho 2923.		139,93
			A TRANSPORTAR:	68.144.938,65	68.144.938,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.144.938,65	68.144.938,65
28/06/2021	12093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3055 do empenho 2924.		154,00
28/06/2021	12093	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3055 do empenho 2924.	154,00	
28/06/2021	12093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3055 do empenho 2924.	154,00	
28/06/2021	12093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3055 do empenho 2924.		154,00
28/06/2021	12093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3055 do empenho 2924.	154,00	
28/06/2021	12093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3055 do empenho 2924.		154,00
28/06/2021	12094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3056 do empenho 2925.		340,00
28/06/2021	12094	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3056 do empenho 2925.	340,00	
28/06/2021	12094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3056 do empenho 2925.	340,00	
28/06/2021	12094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3056 do empenho 2925.		340,00
28/06/2021	12094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3056 do empenho 2925.	340,00	
28/06/2021	12094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3056 do empenho 2925.		340,00
28/06/2021	12095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3057 do empenho 2926.		50,00
28/06/2021	12095	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3057 do empenho 2926.	50,00	
28/06/2021	12095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3057 do empenho 2926.	50,00	
28/06/2021	12095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3057 do empenho 2926.		50,00
28/06/2021	12095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3057 do empenho 2926.	50,00	
28/06/2021	12095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3057 do empenho 2926.		50,00
28/06/2021	12096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3058 do empenho 2927.		100,00
28/06/2021	12096	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3058 do empenho 2927.	100,00	
28/06/2021	12096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3058 do empenho 2927.	100,00	
28/06/2021	12096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3058 do empenho 2927.		100,00
28/06/2021	12096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3058 do empenho 2927.	100,00	
28/06/2021	12096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3058 do empenho 2927.		100,00
28/06/2021	12097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3059 do empenho 2928.		1.193,00
28/06/2021	12097	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3059 do empenho 2928.	1.193,00	
28/06/2021	12097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3059 do empenho 2928.	1.193,00	
28/06/2021	12097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3059 do empenho 2928.		1.193,00
28/06/2021	12097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3059 do empenho 2928.	1.193,00	
			A TRANSPORTAR:	68.150.449,65	68.149.256,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.150.449,65	68.149.256,65
28/06/2021	12097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3059 do empenho 2928.		1.193,00
28/06/2021	12098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3060 do empenho 2929.		160,00
28/06/2021	12098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2929.	160,00	
28/06/2021	12098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3060 do empenho 2929.	160,00	
28/06/2021	12098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3060 do empenho 2929.		160,00
28/06/2021	12098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3060 do empenho 2929.	160,00	
28/06/2021	12098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3060 do empenho 2929.		160,00
28/06/2021	12099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Liquidação 3061 do empenho 2930.		6.000,00
28/06/2021	12099	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3061 do empenho 2930.	6.000,00	
28/06/2021	12099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3061 do empenho 2930.	6.000,00	
28/06/2021	12099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3061 do empenho 2930.		6.000,00
28/06/2021	12099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3061 (núm. 2930) - .	6.000,00	
28/06/2021	12099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3061 (núm. 2930) - .		6.000,00
28/06/2021	12099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3061 do empenho 2930.	6.000,00	
28/06/2021	12099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3061 do empenho 2930.		6.000,00
28/06/2021	12100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3062 do empenho 2931.		149,50
28/06/2021	12100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 2931.	149,50	
28/06/2021	12100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3062 do empenho 2931.	149,50	
28/06/2021	12100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3062 do empenho 2931.		149,50
28/06/2021	12100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3062 (núm. 2931) - .	149,50	
28/06/2021	12100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3062 (núm. 2931) - .		149,50
28/06/2021	12100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3062 do empenho 2931.	149,50	
28/06/2021	12100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3062 do empenho 2931.		149,50
28/06/2021	12101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3074 do empenho 2944.		1.048,98
28/06/2021	12101	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3074 do empenho 2944.	1.048,98	
28/06/2021	12101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3074 do empenho 2944.	1.048,98	
28/06/2021	12101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3074 do empenho 2944.		1.048,98
28/06/2021	12101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3074 (núm. 2944) - .	1.048,98	
28/06/2021	12101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3074 (núm. 2944) - .		1.048,98
			A TRANSPORTAR:	68.178.674,59	68.178.674,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.178.674,59	68.178.674,59
28/06/2021	12101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3074 do empenho 2944.	1.048,98	
28/06/2021	12101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3074 do empenho 2944.		1.048,98
28/06/2021	12102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3075 do empenho 2945.		114,99
28/06/2021	12102	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3075 do empenho 2945.	114,99	
28/06/2021	12102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3075 do empenho 2945.	114,99	
28/06/2021	12102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3075 do empenho 2945.		114,99
28/06/2021	12102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3075 (núm. 2945) - .	114,99	
28/06/2021	12102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3075 (núm. 2945) - .		114,99
28/06/2021	12102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3075 do empenho 2945.	114,99	
28/06/2021	12102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3075 do empenho 2945.		114,99
28/06/2021	12103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3076 do empenho 2946.		459,96
28/06/2021	12103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3076 do empenho 2946.	459,96	
28/06/2021	12103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3076 do empenho 2946.	459,96	
28/06/2021	12103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3076 do empenho 2946.		459,96
28/06/2021	12103	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3076 (núm. 2946) - .	459,96	
28/06/2021	12103	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3076 (núm. 2946) - .		459,96
28/06/2021	12103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3076 do empenho 2946.	459,96	
28/06/2021	12103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3076 do empenho 2946.		459,96
28/06/2021	12104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3077 do empenho 2947.		69,89
28/06/2021	12104	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3077 do empenho 2947.	69,89	
28/06/2021	12104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3077 do empenho 2947.	69,89	
28/06/2021	12104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3077 do empenho 2947.		69,89
28/06/2021	12104	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3077 (núm. 2947) - .	69,89	
28/06/2021	12104	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3077 (núm. 2947) - .		69,89
28/06/2021	12104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3077 do empenho 2947.	69,89	
28/06/2021	12104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3077 do empenho 2947.		69,89
28/06/2021	12105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3078 do empenho 2948.		69,89
			A TRANSPORTAR:	68.182.302,93	68.182.372,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.182.302,93	68.182.372,82
28/06/2021	12105	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3078 do empenho 2948.	69,89	
28/06/2021	12105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3078 do empenho 2948.	69,89	
28/06/2021	12105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3078 do empenho 2948.		69,89
28/06/2021	12105	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3078 (núm. 2948) - .	69,89	
28/06/2021	12105	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3078 (núm. 2948) - .		69,89
28/06/2021	12105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3078 do empenho 2948.	69,89	
28/06/2021	12105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3078 do empenho 2948.		69,89
28/06/2021	12106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3080 do empenho 2949.		576,86
28/06/2021	12106	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3080 do empenho 2949.	576,86	
28/06/2021	12106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3080 do empenho 2949.	576,86	
28/06/2021	12106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3080 do empenho 2949.		576,86
28/06/2021	12106	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3080 (núm. 2949) - .	576,86	
28/06/2021	12106	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3080 (núm. 2949) - .		576,86
28/06/2021	12106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3080 do empenho 2949.	576,86	
28/06/2021	12106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3080 do empenho 2949.		576,86
28/06/2021	12107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3081 do empenho 2950.		465,54
28/06/2021	12107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3081 do empenho 2950.	465,54	
28/06/2021	12107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3081 do empenho 2950.	465,54	
28/06/2021	12107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3081 do empenho 2950.		465,54
28/06/2021	12107	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3081 (núm. 2950) - .	465,54	
28/06/2021	12107	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3081 (núm. 2950) - .		465,54
28/06/2021	12107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3081 do empenho 2950.	465,54	
28/06/2021	12107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3081 do empenho 2950.		465,54
28/06/2021	12108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 3083 do empenho 139.		605,00
28/06/2021	12108	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3083 do empenho 139.	605,00	
28/06/2021	12108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3083 do empenho 139.	605,00	
28/06/2021	12108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3083 do empenho 139.		605,00
28/06/2021	12108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3083 do empenho 139.	605,00	
			A TRANSPORTAR:	68.188.567,09	68.187.962,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.188.567,09	68.187.962,09
28/06/2021	12108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3083 do empenho 139.		605,00
28/06/2021	12109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 3084 do empenho 2952.		80,00
28/06/2021	12109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3084 do empenho 2952.	80,00	
28/06/2021	12109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3084 do empenho 2952.	80,00	
28/06/2021	12109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3084 do empenho 2952.		80,00
28/06/2021	12109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3084 do empenho 2952.	80,00	
28/06/2021	12109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3084 do empenho 2952.		80,00
28/06/2021	12110	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		27.071,00
28/06/2021	12110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 133.	27.071,00	
28/06/2021	12110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 133.	27.071,00	
28/06/2021	12110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 133.		27.071,00
28/06/2021	12110	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 133.	27.071,00	
28/06/2021	12110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .	27.071,00	
28/06/2021	12110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3218 OB .		27.071,00
28/06/2021	12110	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3218 do empenho 133.		27.071,00
28/06/2021	12111	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		1.722,04
28/06/2021	12111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 205.	1.722,04	
28/06/2021	12111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 205.	1.722,04	
28/06/2021	12111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 205.		1.722,04
28/06/2021	12111	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 205.	1.722,04	
28/06/2021	12111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .	1.722,04	
28/06/2021	12111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3219 OB .		1.722,04
28/06/2021	12111	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3219 do empenho 205.		1.722,04
28/06/2021	12112	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		900,00
28/06/2021	12112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2802.	900,00	
28/06/2021	12112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2802.	900,00	
28/06/2021	12112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3220 do empenho 2802.		900,00
28/06/2021	12112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .	900,00	
			A TRANSPORTAR:	68.306.679,25	68.305.779,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.306.679,25	68.305.779,25
28/06/2021	12112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3220 OB .		900,00
28/06/2021	12113	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		200,00
28/06/2021	12113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2800.	200,00	
28/06/2021	12113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2800.	200,00	
28/06/2021	12113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3221 do empenho 2800.		200,00
28/06/2021	12113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .	200,00	
28/06/2021	12113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3221 OB .		200,00
28/06/2021	12114	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		2.142,12
28/06/2021	12114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2781.	2.142,12	
28/06/2021	12114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2781.	2.142,12	
28/06/2021	12114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3222 do empenho 2781.		2.142,12
28/06/2021	12114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .	2.142,12	
28/06/2021	12114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3222 OB .		2.142,12
28/06/2021	12115	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		2.205,00
28/06/2021	12115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMA	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2782.	2.205,00	
28/06/2021	12115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2782.	2.205,00	
28/06/2021	12115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3223 do empenho 2782.		2.205,00
28/06/2021	12115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .	2.205,00	
28/06/2021	12115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3223 OB .		2.205,00
28/06/2021	12116	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		859,00
28/06/2021	12116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2770.	859,00	
28/06/2021	12116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2770.	859,00	
28/06/2021	12116	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3224 do empenho 2770.		859,00
28/06/2021	12116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .	859,00	
28/06/2021	12116	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3224 OB .		859,00
28/06/2021	12117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		252,99
28/06/2021	12117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2771.	252,99	
			A TRANSPORTAR:	68.323.150,60	68.323.150,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.323.150,60	68.323.150,60
28/06/2021	12117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2771.	252,99	
28/06/2021	12117	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3225 do empenho 2771.		252,99
28/06/2021	12117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .	252,99	
28/06/2021	12117	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3225 OB .		252,99
28/06/2021	12118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		2.381,21
28/06/2021	12118	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0001 SIRLEI MOSQUEM	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2764.	2.381,21	
28/06/2021	12118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2764.	2.381,21	
28/06/2021	12118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3226 do empenho 2764.		2.381,21
28/06/2021	12118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .	2.381,21	
28/06/2021	12118	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3226 OB .		2.381,21
28/06/2021	12119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		200,00
28/06/2021	12119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2768.	200,00	
28/06/2021	12119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2768.	200,00	
28/06/2021	12119	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3227 do empenho 2768.		200,00
28/06/2021	12119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .	200,00	
28/06/2021	12119	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3227 OB .		200,00
28/06/2021	12120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		8.000,00
28/06/2021	12120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0020 BRASIL SUL ASFALTOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2791.	8.000,00	
28/06/2021	12120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2791.	8.000,00	
28/06/2021	12120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3228 do empenho 2791.		8.000,00
28/06/2021	12120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .	8.000,00	
28/06/2021	12120	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3228 OB .		8.000,00
28/06/2021	12121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		152,00
28/06/2021	12121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2769.	152,00	
28/06/2021	12121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2769.	152,00	
28/06/2021	12121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3229 do empenho 2769.		152,00
28/06/2021	12121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .	152,00	
28/06/2021	12121	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3229 OB .		152,00
28/06/2021	12122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		430,68
			A TRANSPORTAR:	68.355.856,21	68.356.286,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.355.856,21	68.356.286,89
28/06/2021	12122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2806.	430,68	
28/06/2021	12122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2806.	430,68	
28/06/2021	12122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3230 do empenho 2806.		430,68
28/06/2021	12122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .	430,68	
28/06/2021	12122	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3230 OB .		430,68
28/06/2021	12123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		23.136,01
28/06/2021	12123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2804.	23.136,01	
28/06/2021	12123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2804.	23.136,01	
28/06/2021	12123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3231 do empenho 2804.		23.136,01
28/06/2021	12123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .	23.136,01	
28/06/2021	12123	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3231 OB .		23.136,01
28/06/2021	12124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		799,50
28/06/2021	12124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2805.	799,50	
28/06/2021	12124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2805.	799,50	
28/06/2021	12124	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3232 do empenho 2805.		799,50
28/06/2021	12124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .	799,50	
28/06/2021	12124	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3232 OB .		799,50
28/06/2021	12125	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		62.481,79
28/06/2021	12125	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2830.	62.481,79	
28/06/2021	12125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2830.	62.481,79	
28/06/2021	12125	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3251 do empenho 2830.		62.481,79
28/06/2021	12125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3251 .	62.481,79	
28/06/2021	12125	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3251 .		62.481,79
28/06/2021	12126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		95.070,04
28/06/2021	12126	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2831.	95.070,04	
28/06/2021	12126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2831.	95.070,04	
28/06/2021	12126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3252 do empenho 2831.		95.070,04
28/06/2021	12126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3252 .	95.070,04	
28/06/2021	12126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3252 .		95.070,04
			A TRANSPORTAR:	68.901.610,27	68.901.610,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	68.901.610,27	68.901.610,27
28/06/2021	12127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		3.240,64
28/06/2021	12127	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2832.	3.240,64	
28/06/2021	12127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2832.	3.240,64	
28/06/2021	12127	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3253 do empenho 2832.		3.240,64
28/06/2021	12127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3253 .	3.240,64	
28/06/2021	12127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3253 .		3.240,64
28/06/2021	12128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3254 .		72.051,36
28/06/2021	12128	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2833.	72.051,36	
28/06/2021	12128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2833.	72.051,36	
28/06/2021	12128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3254 do empenho 2833.		72.051,36
28/06/2021	12128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3254 .	72.051,36	
28/06/2021	12128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3254 .		72.051,36
28/06/2021	12129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3255 .		40.920,90
28/06/2021	12129	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2834.	40.920,90	
28/06/2021	12129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2834.	40.920,90	
28/06/2021	12129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3255 do empenho 2834.		40.920,90
28/06/2021	12129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3255 .	40.920,90	
28/06/2021	12129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3255 .		40.920,90
28/06/2021	12130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3256 .		17.618,22
28/06/2021	12130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2835.	17.618,22	
28/06/2021	12130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2835.	17.618,22	
28/06/2021	12130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3256 do empenho 2835.		17.618,22
28/06/2021	12130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3256 .	17.618,22	
28/06/2021	12130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3256 .		17.618,22
28/06/2021	12131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3257 .		128.737,89
28/06/2021	12131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2836.	128.737,89	
28/06/2021	12131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2836.	128.737,89	
28/06/2021	12131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3257 do empenho 2836.		128.737,89
			A TRANSPORTAR:	69.560.579,41	69.560.579,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	69.560.579,41	69.560.579,41
28/06/2021	12131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3257 .	128.737,89	
28/06/2021	12131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3257 .		128.737,89
28/06/2021	12132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3258 .		421.763,52
28/06/2021	12132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2837.	421.763,52	
28/06/2021	12132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2837.	421.763,52	
28/06/2021	12132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3258 do empenho 2837.		421.763,52
28/06/2021	12132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3258 .	421.763,52	
28/06/2021	12132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3258 .		421.763,52
28/06/2021	12133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3259 .		205.677,01
28/06/2021	12133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2838.	205.677,01	
28/06/2021	12133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2838.	205.677,01	
28/06/2021	12133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 2838.		205.677,01
28/06/2021	12133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3259 .	205.677,01	
28/06/2021	12133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3259 .		205.677,01
28/06/2021	12134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3260 .		99.834,76
28/06/2021	12134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2839.	99.834,76	
28/06/2021	12134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2839.	99.834,76	
28/06/2021	12134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3260 do empenho 2839.		99.834,76
28/06/2021	12134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3260 .	99.834,76	
28/06/2021	12134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3260 .		99.834,76
28/06/2021	12135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3261 .		134.589,25
28/06/2021	12135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2840.	134.589,25	
28/06/2021	12135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2840.	134.589,25	
28/06/2021	12135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3261 do empenho 2840.		134.589,25
28/06/2021	12135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3261 .	134.589,25	
28/06/2021	12135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3261 .		134.589,25
28/06/2021	12136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3262 .		16.636,67
28/06/2021	12136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2841.	16.636,67	
			A TRANSPORTAR:	72.291.547,59	72.291.547,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.291.547,59	72.291.547,59
28/06/2021	12136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2841.	16.636,67	
28/06/2021	12136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3262 do empenho 2841.		16.636,67
28/06/2021	12136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3262 .	16.636,67	
28/06/2021	12136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3262 .		16.636,67
28/06/2021	12137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3263 .		2.203,58
28/06/2021	12137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2842.	2.203,58	
28/06/2021	12137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2842.	2.203,58	
28/06/2021	12137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3263 do empenho 2842.		2.203,58
28/06/2021	12137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3263 .	2.203,58	
28/06/2021	12137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3263 .		2.203,58
28/06/2021	12138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3264 .		89.989,04
28/06/2021	12138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2843.	89.989,04	
28/06/2021	12138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2843.	89.989,04	
28/06/2021	12138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3264 do empenho 2843.		89.989,04
28/06/2021	12138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3264 .	89.989,04	
28/06/2021	12138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3264 .		89.989,04
28/06/2021	12139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3265 .		17.628,24
28/06/2021	12139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2844.	17.628,24	
28/06/2021	12139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2844.	17.628,24	
28/06/2021	12139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3265 do empenho 2844.		17.628,24
28/06/2021	12139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3265 .	17.628,24	
28/06/2021	12139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3265 .		17.628,24
28/06/2021	12140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3266 .		5.945,61
28/06/2021	12140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2845.	5.945,61	
28/06/2021	12140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2845.	5.945,61	
28/06/2021	12140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3266 do empenho 2845.		5.945,61
28/06/2021	12140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3266 .	5.945,61	
28/06/2021	12140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3266 .		5.945,61
			A TRANSPORTAR:	72.672.120,34	72.672.120,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.672.120,34	72.672.120,34
28/06/2021	12141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3267 .		7.015,33
28/06/2021	12141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2846.	7.015,33	
28/06/2021	12141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2846.	7.015,33	
28/06/2021	12141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3267 do empenho 2846.		7.015,33
28/06/2021	12141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3267 .	7.015,33	
28/06/2021	12141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3267 .		7.015,33
28/06/2021	12142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		39.534,52
28/06/2021	12142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2847.	39.534,52	
28/06/2021	12142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2847.	39.534,52	
28/06/2021	12142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3268 do empenho 2847.		39.534,52
28/06/2021	12142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3268 .	39.534,52	
28/06/2021	12142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3268 .		39.534,52
28/06/2021	12143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		10.674,50
28/06/2021	12143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2848.	10.674,50	
28/06/2021	12143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2848.	10.674,50	
28/06/2021	12143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3270 do empenho 2848.		10.674,50
28/06/2021	12143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3270 .	10.674,50	
28/06/2021	12143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3270 .		10.674,50
28/06/2021	12144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		6.077,00
28/06/2021	12144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2827.	6.077,00	
28/06/2021	12144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2827.	6.077,00	
28/06/2021	12144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3274 do empenho 2827.		6.077,00
28/06/2021	12144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3274 .	6.077,00	
28/06/2021	12144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3274 .		6.077,00
28/06/2021	12145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		8.396,37
28/06/2021	12145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2828.	8.396,37	
28/06/2021	12145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2828.	8.396,37	
28/06/2021	12145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3275 do empenho 2828.		8.396,37
28/06/2021	12145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3275 .	8.396,37	
			A TRANSPORTAR:	72.887.213,50	72.878.817,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.887.213,50	72.878.817,13
28/06/2021	12145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3275 .		8.396,37
28/06/2021	12146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		2.039,00
28/06/2021	12146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2829.	2.039,00	
28/06/2021	12146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2829.	2.039,00	
28/06/2021	12146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3276 do empenho 2829.		2.039,00
28/06/2021	12146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3276 .	2.039,00	
28/06/2021	12146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3276 .		2.039,00
28/06/2021	12147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		456,00
28/06/2021	12147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2817.	456,00	
28/06/2021	12147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2817.	456,00	
28/06/2021	12147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3277 do empenho 2817.		456,00
28/06/2021	12147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3277 .	456,00	
28/06/2021	12147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3277 .		456,00
28/06/2021	12148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		2.449,75
28/06/2021	12148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2854.	2.449,75	
28/06/2021	12148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2854.	2.449,75	
28/06/2021	12148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3278 do empenho 2854.		2.449,75
28/06/2021	12148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3278 .	2.449,75	
28/06/2021	12148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3278 .		2.449,75
28/06/2021	12149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		177,00
28/06/2021	12149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2394.	177,00	
28/06/2021	12149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2394.	177,00	
28/06/2021	12149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3279 do empenho 2394.		177,00
28/06/2021	12149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3279 .	177,00	
28/06/2021	12149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3279 .		177,00
28/06/2021	12150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		390,00
28/06/2021	12150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SHIFT DESENVOLVIMENTO AUTOMOTIVO EIRELI	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2801.	390,00	
28/06/2021	12150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2801.	390,00	
			A TRANSPORTAR:	72.903.358,75	72.902.968,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.903.358,75	72.902.968,75
28/06/2021	12150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3280 do empenho 2801.		390,00
28/06/2021	12150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3280 .	390,00	
28/06/2021	12150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3280 .		390,00
28/06/2021	12151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		4.836,00
28/06/2021	12151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2851.	4.836,00	
28/06/2021	12151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2851.	4.836,00	
28/06/2021	12151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3281 do empenho 2851.		4.836,00
28/06/2021	12151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3281 .	4.836,00	
28/06/2021	12151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3281 .		4.836,00
28/06/2021	12152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		1.528,35
28/06/2021	12152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 151.	1.528,35	
28/06/2021	12152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 151.	1.528,35	
28/06/2021	12152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3282 do empenho 151.		1.528,35
28/06/2021	12152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3282 .	1.528,35	
28/06/2021	12152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3282 .		1.528,35
28/06/2021	12153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3283 .		2.312,00
28/06/2021	12153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2849.	2.312,00	
28/06/2021	12153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2849.	2.312,00	
28/06/2021	12153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3283 do empenho 2849.		2.312,00
28/06/2021	12153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3283 .	2.312,00	
28/06/2021	12153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3283 .		2.312,00
28/06/2021	12154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3284 .		700,00
28/06/2021	12154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2852.	700,00	
28/06/2021	12154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2852.	700,00	
28/06/2021	12154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3284 do empenho 2852.		700,00
28/06/2021	12154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3284 .	700,00	
28/06/2021	12154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3284 .		700,00
28/06/2021	12155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3285 .		13.478,00
28/06/2021	12155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2850.	13.478,00	
			A TRANSPORTAR:	72.945.355,80	72.945.355,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.945.355,80	72.945.355,80
28/06/2021	12155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2850.	13.478,00	
28/06/2021	12155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3285 do empenho 2850.		13.478,00
28/06/2021	12155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3285 .	13.478,00	
28/06/2021	12155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3285 .		13.478,00
28/06/2021	12156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3286 .		4.847,89
28/06/2021	12156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTOSHOW GM COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2431.	4.847,89	
28/06/2021	12156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2431.	4.847,89	
28/06/2021	12156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3286 do empenho 2431.		4.847,89
28/06/2021	12156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3286 .	4.847,89	
28/06/2021	12156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3286 .		4.847,89
28/06/2021	12157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		149,90
28/06/2021	12157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2864.	149,90	
28/06/2021	12157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2864.	149,90	
28/06/2021	12157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3287 do empenho 2864.		149,90
28/06/2021	12157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3287 .	149,90	
28/06/2021	12157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3287 .		149,90
28/06/2021	12158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		1.625,51
28/06/2021	12158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2867.	1.625,51	
28/06/2021	12158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2867.	1.625,51	
28/06/2021	12158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3288 do empenho 2867.		1.625,51
28/06/2021	12158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3288 .	1.625,51	
28/06/2021	12158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3288 .		1.625,51
28/06/2021	12159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		2.835,69
28/06/2021	12159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2866.	2.835,69	
28/06/2021	12159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2866.	2.835,69	
28/06/2021	12159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3289 do empenho 2866.		2.835,69
28/06/2021	12159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3289 .	2.835,69	
28/06/2021	12159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3289 .		2.835,69
28/06/2021	12160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		3.219,32
28/06/2021	12160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2871.	3.219,32	
			A TRANSPORTAR:	73.003.908,09	73.003.908,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.003.908,09	73.003.908,09
28/06/2021	12160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2871.	3.219,32	
28/06/2021	12160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3290 do empenho 2871.		3.219,32
28/06/2021	12160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3290 .	3.219,32	
28/06/2021	12160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3290 .		3.219,32
28/06/2021	12161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		4.512,38
28/06/2021	12161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1652.	4.512,38	
28/06/2021	12161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1652.	4.512,38	
28/06/2021	12161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3291 do empenho 1652.		4.512,38
28/06/2021	12161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3291 .	4.512,38	
28/06/2021	12161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3291 .		4.512,38
28/06/2021	12162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		825,00
28/06/2021	12162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 141.	825,00	
28/06/2021	12162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 141.	825,00	
28/06/2021	12162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3292 do empenho 141.		825,00
28/06/2021	12162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3292 .	825,00	
28/06/2021	12162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3292 .		825,00
28/06/2021	12163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		50,00
28/06/2021	12163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 142.	50,00	
28/06/2021	12163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 142.	50,00	
28/06/2021	12163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3293 do empenho 142.		50,00
28/06/2021	12163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3293 .	50,00	
28/06/2021	12163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3293 .		50,00
28/06/2021	12164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		739,43
28/06/2021	12164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 983.	739,43	
28/06/2021	12164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 983.	739,43	
28/06/2021	12164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3294 do empenho 983.		739,43
28/06/2021	12164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3294 .	739,43	
			A TRANSPORTAR:	73.028.727,16	73.027.987,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.028.727,16	73.027.987,73
28/06/2021	12164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3294 .		739,43
28/06/2021	12165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3295 .		77.824,43
28/06/2021	12165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2876.	77.824,43	
28/06/2021	12165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2876.	77.824,43	
28/06/2021	12165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3295 do empenho 2876.		77.824,43
28/06/2021	12165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3295 .	77.824,43	
28/06/2021	12165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3295 .		77.824,43
28/06/2021	12166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3296 .		6.510,72
28/06/2021	12166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2877.	6.510,72	
28/06/2021	12166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2877.	6.510,72	
28/06/2021	12166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3296 do empenho 2877.		6.510,72
28/06/2021	12166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3296 .	6.510,72	
28/06/2021	12166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3296 .		6.510,72
28/06/2021	12167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3297 .		1.400,00
28/06/2021	12167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA.	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2643.	1.400,00	
28/06/2021	12167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2643.	1.400,00	
28/06/2021	12167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3297 do empenho 2643.		1.400,00
28/06/2021	12167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3297 .	1.400,00	
28/06/2021	12167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3297 .		1.400,00
28/06/2021	12168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		550,00
28/06/2021	12168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2858.	550,00	
28/06/2021	12168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2858.	550,00	
28/06/2021	12168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3298 do empenho 2858.		550,00
28/06/2021	12168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3298 .	550,00	
28/06/2021	12168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3298 .		550,00
28/06/2021	12169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		550,00
28/06/2021	12169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2859.	550,00	
28/06/2021	12169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2859.	550,00	
28/06/2021	12169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3299 do empenho 2859.		550,00
			A TRANSPORTAR:	73.288.682,61	73.288.682,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.288.682,61	73.288.682,61
28/06/2021	12169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3299 .	550,00	
28/06/2021	12169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3299 .		550,00
28/06/2021	12170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		550,00
28/06/2021	12170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2860.	550,00	
28/06/2021	12170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2860.	550,00	
28/06/2021	12170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3300 do empenho 2860.		550,00
28/06/2021	12170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3300 .	550,00	
28/06/2021	12170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3300 .		550,00
28/06/2021	12171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3301 .		550,00
28/06/2021	12171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2861.	550,00	
28/06/2021	12171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2861.	550,00	
28/06/2021	12171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3301 do empenho 2861.		550,00
28/06/2021	12171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3301 .	550,00	
28/06/2021	12171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3301 .		550,00
28/06/2021	12172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3302 .		2.178,11
28/06/2021	12172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2855.	2.178,11	
28/06/2021	12172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2855.	2.178,11	
28/06/2021	12172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3302 do empenho 2855.		2.178,11
28/06/2021	12172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3302 .	2.178,11	
28/06/2021	12172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3302 .		2.178,11
28/06/2021	12173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3303 .		643,00
28/06/2021	12173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2856.	643,00	
28/06/2021	12173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2856.	643,00	
28/06/2021	12173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3303 do empenho 2856.		643,00
28/06/2021	12173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3303 .	643,00	
28/06/2021	12173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3303 .		643,00
28/06/2021	12174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3304 .		643,00
28/06/2021	12174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2857.	643,00	
			A TRANSPORTAR:	73.301.638,94	73.301.638,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.301.638,94	73.301.638,94
28/06/2021	12174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2857.	643,00	
28/06/2021	12174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3304 do empenho 2857.		643,00
28/06/2021	12174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3304 .	643,00	
28/06/2021	12174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3304 .		643,00
28/06/2021	12175	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Pagamento do(a) resto a pagar 76 .		901,45
28/06/2021	12175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 6241/20.	901,45	
28/06/2021	12175	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 6241/20.	901,45	
28/06/2021	12175	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 76 do empenho anterior 6241/20.		901,45
28/06/2021	12175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 76 .	901,45	
28/06/2021	12175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 76 .		901,45
28/06/2021	12176	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Pagamento do(a) resto a pagar 77 .		488,84
28/06/2021	12176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 77 do empenho anterior 6242/20.	488,84	
28/06/2021	12176	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 77 do empenho anterior 6242/20.	488,84	
28/06/2021	12176	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 77 do empenho anterior 6242/20.		488,84
28/06/2021	12176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 77 .	488,84	
28/06/2021	12176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 77 .		488,84
28/06/2021	12177	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Contrato 2904 (núm. 0131/2021) - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI em execução.	155.250,00	
28/06/2021	12177	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI	Contrato 2904 (núm. 0131/2021) - DEDETIZADORA SAO JOAO EIRELI em execução.		155.250,00
			TOTAL DO DIA:	9.848.549,78	9.848.549,78
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	61,29	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	31,10	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,11	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,92	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,39	
			A TRANSPORTAR:	73.462.703,62	73.462.345,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.462.703,62	73.462.345,81
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.253,05	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.661,64	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,67	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	160,07	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,60	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,85	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,58	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	55,39	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,07	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,84	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.624,04	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.676,67	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.406,00	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,11	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,96	
			A TRANSPORTAR:	73.489.407,78	73.462.345,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.489.407,78	73.462.345,81
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,77	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	269,53	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,29	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,37	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,53	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,96	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,37	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.000,25	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	416,77	
29/06/2021	12178	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	250,06	
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		269,53
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,29
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,37
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		160,07
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,11
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,96
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,77
29/06/2021	12178	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,67
29/06/2021	12178	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,39
			A TRANSPORTAR:	73.491.582,68	73.463.324,97

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.491.582,68	73.463.324,97
29/06/2021	12178	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		31,10
29/06/2021	12178	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		61,29
29/06/2021	12178	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,92
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.624,04
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.676,67
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.406,00
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.000,25
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		416,77
29/06/2021	12178	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		250,06
29/06/2021	12178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		55,39
29/06/2021	12178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,07
29/06/2021	12178	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,84
29/06/2021	12178	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
29/06/2021	12178	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
29/06/2021	12178	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,60
29/06/2021	12178	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.661,64
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,58
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,85
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
				A TRANSPORTAR:	73.491.582,68	73.490.285,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.491.582,68	73.490.285,71
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,53
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,96
29/06/2021	12178	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,37
29/06/2021	12178	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,11
29/06/2021	12178	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.253,05
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	61,29	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	31,10	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,11	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,92	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,39	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.253,05	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,67	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	160,07	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,58	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,60	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,85	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
			A TRANSPORTAR:	73.494.052,98	73.491.582,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.494.052,98	73.491.582,68
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	55,39	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,07	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,84	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.624,04	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.676,67	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.406,00	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,11	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.661,64	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,96	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,77	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	269,53	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,29	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,37	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,53	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,96	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,37	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	416,77	
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.000,25	
			A TRANSPORTAR:	73.520.569,49	73.491.582,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.520.569,49	73.491.582,68
29/06/2021	12178	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	250,06	
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.000,25
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		416,77
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		250,06
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,53
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,96
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,37
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		269,53
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,29
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,37
29/06/2021	12178	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 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,11
29/06/2021	12178	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 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,96
29/06/2021	12178	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 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,77
29/06/2021	12178	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 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.624,04
29/06/2021	12178	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 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.676,67
29/06/2021	12178	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 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.406,00
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		55,39
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,07
			A TRANSPORTAR:	73.520.819,55	73.516.671,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.520.819,55	73.516.671,82
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,84
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,85
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,60
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,58
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		160,07
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,67
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.661,64
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.253,05
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,39
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,92
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,11
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		31,10
29/06/2021	12178	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		61,29
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	61,29	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	31,10	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,11	
			A TRANSPORTAR:	73.520.918,05	73.520.819,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.520.918,05	73.520.819,55
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,92	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,39	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.253,05	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.661,64	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,67	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	160,07	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	11,58	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	385,60	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	7,85	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	3,26	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,95	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	55,39	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	23,07	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13,84	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	13.624,04	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.676,67	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.406,00	
			A TRANSPORTAR:	73.547.752,45	73.520.819,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.547.752,45	73.520.819,55
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,11	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,96	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,77	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	269,53	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,29	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,37	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,53	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,96	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,37	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.000,25	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	416,77	
29/06/2021	12178	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	250,06	
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		61,29
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		31,10
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5392 (lote 911) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,11
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,92
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,39
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5389 (lote 911) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.253,05
29/06/2021	12178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5388 (lote 911) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.661,64
			A TRANSPORTAR:	73.550.056,42	73.524.092,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.550.056,42	73.524.092,05
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,67
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		160,07
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5385 (lote 911) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		11,58
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5384 (lote 911) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5383 (lote 911) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		385,60
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5382 (lote 911) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5381 (lote 911) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		7,85
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5380 (lote 911) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		3,26
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5379 (lote 911) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,95
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5378 (lote 911) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		55,39
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5377 (lote 911) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		23,07
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5376 (lote 911) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13,84
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5375 (lote 911) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		13.624,04
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5374 (lote 911) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.676,67
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5373 (lote 911) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.406,00
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,11
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,96
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,77
				A TRANSPORTAR:	73.550.056,42	73.547.904,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.550.056,42	73.547.904,29
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		269,53
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,29
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,37
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5366 (lote 911) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,53
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5365 (lote 911) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,96
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5364 (lote 911) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,37
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5363 (lote 911) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.000,25
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5362 (lote 911) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		416,77
29/06/2021	12178		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5361 (lote 911) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		250,06
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	61,29	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	31,10	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	79,92	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	179,39	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	38,67	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	160,07	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	91,11	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	37,96	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	22,77	
29/06/2021	12178		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	269,53	
				A TRANSPORTAR:	73.551.028,23	73.550.056,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.551.028,23	73.550.056,42
29/06/2021	12178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	112,29	
29/06/2021	12178	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	67,37	
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5394 (lote 911) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		61,29
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5393 (lote 911) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		31,10
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5391 (lote 911) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		79,92
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5390 (lote 911) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		179,39
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5387 (lote 911) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		38,67
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5386 (lote 911) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		160,07
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5372 (lote 911) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		91,11
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5371 (lote 911) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		37,96
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5370 (lote 911) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		22,77
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5369 (lote 911) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		269,53
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5368 (lote 911) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		112,29
29/06/2021	12178	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5367 (lote 911) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		67,37
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,43	
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	650,57	
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,06	
			A TRANSPORTAR:	73.552.140,22	73.551.207,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.552.140,22	73.551.207,89
29/06/2021	12179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,64	
29/06/2021	12179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		650,57
29/06/2021	12179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,06
29/06/2021	12179	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,64
29/06/2021	12179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,43
29/06/2021	12179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
29/06/2021	12179	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,43	
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	650,57	
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,06	
29/06/2021	12179	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,64	
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		650,57
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,06
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,64
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,43
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
29/06/2021	12179	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
			A TRANSPORTAR:	73.553.397,83	73.553.397,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.553.397,83	73.553.397,83
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,43	
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,67	
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,60	
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	650,57	
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	271,06	
29/06/2021	12179	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	162,64	
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5406 (lote 913) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,43
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5405 (lote 913) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,67
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5404 (lote 913) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,60
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5403 (lote 913) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		650,57
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5402 (lote 913) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		271,06
29/06/2021	12179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5401 (lote 913) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		162,64
29/06/2021	12180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 396 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.		100.000,00
29/06/2021	12180	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 396 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02.	100.000,00	
29/06/2021	12180	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 396.	100.000,00	
29/06/2021	12180	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 396.	100.000,00	
29/06/2021	12180	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 396.		100.000,00
29/06/2021	12180	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 396.		100.000,00
29/06/2021	12181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 398 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
29/06/2021	12181	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 398 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	73.954.492,80	73.954.492,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.954.492,80	73.954.492,80
29/06/2021	12181	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	100.000,00	
29/06/2021	12181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.	100.000,00	
29/06/2021	12181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		100.000,00
29/06/2021	12181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 398.		100.000,00
29/06/2021	12182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 399 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		220.000,00
29/06/2021	12182	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 399 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	220.000,00	
29/06/2021	12182	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	220.000,00	
29/06/2021	12182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.	220.000,00	
29/06/2021	12182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		220.000,00
29/06/2021	12182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 399.		220.000,00
29/06/2021	12183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 12.	37,00	
29/06/2021	12183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2976 da despesa orçamentária 12.		37,00
29/06/2021	12183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2976 da despesa orçamentária 12.	37,00	
29/06/2021	12183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2976 da despesa orçamentária 12.		37,00
29/06/2021	12184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 145.	220,00	
29/06/2021	12184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2977 da despesa orçamentária 145.		220,00
29/06/2021	12184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2977 da despesa orçamentária 145.	220,00	
29/06/2021	12184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2977 da despesa orçamentária 145.		220,00
29/06/2021	12185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 96.	52,50	
29/06/2021	12185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2978 da despesa orçamentária 96.		52,50
29/06/2021	12185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2978 da despesa orçamentária 96.	52,50	
29/06/2021	12185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2978 da despesa orçamentária 96.		52,50
29/06/2021	12186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 268.	6.315,65	
29/06/2021	12186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2979 da despesa orçamentária 268.		6.315,65
			A TRANSPORTAR:	74.821.427,45	74.821.427,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.821.427,45	74.821.427,45
29/06/2021	12186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2979 da despesa orçamentária 268.	6.315,65	
29/06/2021	12186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2979 da despesa orçamentária 268.		6.315,65
29/06/2021	12187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 268.	1.574,90	
29/06/2021	12187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2980 da despesa orçamentária 268.		1.574,90
29/06/2021	12187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2980 da despesa orçamentária 268.	1.574,90	
29/06/2021	12187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2980 da despesa orçamentária 268.		1.574,90
29/06/2021	12188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 268.	1.410,00	
29/06/2021	12188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2981 da despesa orçamentária 268.		1.410,00
29/06/2021	12188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2981 da despesa orçamentária 268.	1.410,00	
29/06/2021	12188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2981 da despesa orçamentária 268.		1.410,00
29/06/2021	12189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 215.	2.372,00	
29/06/2021	12189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2982 da despesa orçamentária 215.		2.372,00
29/06/2021	12189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2982 da despesa orçamentária 215.	2.372,00	
29/06/2021	12189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2982 da despesa orçamentária 215.		2.372,00
29/06/2021	12190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 215.	1.044,00	
29/06/2021	12190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2983 da despesa orçamentária 215.		1.044,00
29/06/2021	12190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2983 da despesa orçamentária 215.	1.044,00	
29/06/2021	12190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2983 da despesa orçamentária 215.		1.044,00
29/06/2021	12191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.	250,02	
29/06/2021	12191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.		250,02
29/06/2021	12191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.	250,02	
29/06/2021	12191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2984 da despesa orçamentária 6.		250,02
29/06/2021	12192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.	2.316,08	
29/06/2021	12192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.		2.316,08
29/06/2021	12192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.	2.316,08	
			A TRANSPORTAR:	74.845.677,10	74.843.361,02

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.845.677,10	74.843.361,02
29/06/2021	12192		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2985 da despesa orçamentária 182.		2.316,08
29/06/2021	12193		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 12.	8.500,00	
29/06/2021	12193		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2986 da despesa orçamentária 12.		8.500,00
29/06/2021	12193		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2986 da despesa orçamentária 12.	8.500,00	
29/06/2021	12193		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2986 da despesa orçamentária 12.		8.500,00
29/06/2021	12194		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 265.	295,44	
29/06/2021	12194		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2987 da despesa orçamentária 265.		295,44
29/06/2021	12194		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2987 da despesa orçamentária 265.	295,44	
29/06/2021	12194		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2987 da despesa orçamentária 265.		295,44
29/06/2021	12195		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.	135,00	
29/06/2021	12195		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.		135,00
29/06/2021	12195		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.	135,00	
29/06/2021	12195		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2988 da despesa orçamentária 182.		135,00
29/06/2021	12196		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 152.	63,30	
29/06/2021	12196		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2989 da despesa orçamentária 152.		63,30
29/06/2021	12196		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2989 da despesa orçamentária 152.	63,30	
29/06/2021	12196		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2989 da despesa orçamentária 152.		63,30
29/06/2021	12197		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 182.	216,00	
29/06/2021	12197		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2990 da despesa orçamentária 182.		216,00
29/06/2021	12197		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2990 da despesa orçamentária 182.	216,00	
29/06/2021	12197		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2990 da despesa orçamentária 182.		216,00
29/06/2021	12198		6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 215.	3.932,00	
29/06/2021	12198		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2991 da despesa orçamentária 215.		3.932,00
29/06/2021	12198		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2991 da despesa orçamentária 215.	3.932,00	
29/06/2021	12198		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2991 da despesa orçamentária 215.		3.932,00
A TRANSPORTAR:					74.871.960,58	74.871.960,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.871.960,58	74.871.960,58
29/06/2021	12199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 63.	80,00	
29/06/2021	12199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2992 da despesa orçamentária 63.		80,00
29/06/2021	12199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2992 da despesa orçamentária 63.	80,00	
29/06/2021	12199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2992 da despesa orçamentária 63.		80,00
29/06/2021	12200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 63.	1.807,50	
29/06/2021	12200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2993 da despesa orçamentária 63.		1.807,50
29/06/2021	12200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2993 da despesa orçamentária 63.	1.807,50	
29/06/2021	12200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2993 da despesa orçamentária 63.		1.807,50
29/06/2021	12201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 55.	497,31	
29/06/2021	12201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2994 da despesa orçamentária 55.		497,31
29/06/2021	12201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2994 da despesa orçamentária 55.	497,31	
29/06/2021	12201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2994 da despesa orçamentária 55.		497,31
29/06/2021	12202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3045 do empenho 2915.		44,96
29/06/2021	12202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3045 do empenho 2915.	44,96	
29/06/2021	12202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3045 do empenho 2915.	44,96	
29/06/2021	12202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3045 do empenho 2915.		44,96
29/06/2021	12202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3045 do empenho 2915.	44,96	
29/06/2021	12202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3045 do empenho 2915.		44,96
29/06/2021	12203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Liquidação 3063 do empenho 2932.		33,36
29/06/2021	12203	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3063 do empenho 2932.	33,36	
29/06/2021	12203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3063 do empenho 2932.	33,36	
29/06/2021	12203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3063 do empenho 2932.		33,36
29/06/2021	12203	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 3063 (núm. 2932) - .	33,36	
29/06/2021	12203	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 TATIELLE BUENO ALVES	Execução contratual do contrato 3063 (núm. 2932) - .		33,36
29/06/2021	12203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3063 do empenho 2932.	33,36	
29/06/2021	12203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3063 do empenho 2932.		33,36
29/06/2021	12204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3064 do empenho 2933.		1.664,00
29/06/2021	12204	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2933.	1.664,00	
			A TRANSPORTAR:	74.878.662,52	74.878.662,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.878.662,52	74.878.662,52
29/06/2021	12204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3064 do empenho 2933.	1.664,00	
29/06/2021	12204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3064 do empenho 2933.		1.664,00
29/06/2021	12204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3064 (núm. 2933) - .	1.664,00	
29/06/2021	12204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3064 (núm. 2933) - .		1.664,00
29/06/2021	12204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3064 do empenho 2933.	1.664,00	
29/06/2021	12204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3064 do empenho 2933.		1.664,00
29/06/2021	12205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3065 do empenho 2934.		1.118,00
29/06/2021	12205	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 2934.	1.118,00	
29/06/2021	12205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3065 do empenho 2934.	1.118,00	
29/06/2021	12205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3065 do empenho 2934.		1.118,00
29/06/2021	12205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3065 (núm. 2934) - .	1.118,00	
29/06/2021	12205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3065 (núm. 2934) - .		1.118,00
29/06/2021	12205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3065 do empenho 2934.	1.118,00	
29/06/2021	12205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3065 do empenho 2934.		1.118,00
29/06/2021	12206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 3066 do empenho 2936.		910,00
29/06/2021	12206	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3066 do empenho 2936.	910,00	
29/06/2021	12206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3066 do empenho 2936.	910,00	
29/06/2021	12206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3066 do empenho 2936.		910,00
29/06/2021	12206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3066 do empenho 2936.	910,00	
29/06/2021	12206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3066 do empenho 2936.		910,00
29/06/2021	12207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 3067 do empenho 2937.		144,05
29/06/2021	12207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3067 do empenho 2937.	144,05	
29/06/2021	12207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3067 do empenho 2937.	144,05	
29/06/2021	12207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3067 do empenho 2937.		144,05
29/06/2021	12207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3067 do empenho 2937.	144,05	
29/06/2021	12207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3067 do empenho 2937.		144,05
29/06/2021	12208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3082 do empenho 2951.		580,00
29/06/2021	12208	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3082 do empenho 2951.	580,00	
29/06/2021	12208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3082 do empenho 2951.	580,00	
			A TRANSPORTAR:	74.892.448,67	74.891.868,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.892.448,67	74.891.868,67
29/06/2021	12208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3082 do empenho 2951.		580,00
29/06/2021	12208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3082 do empenho 2951.	580,00	
29/06/2021	12208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3082 do empenho 2951.		580,00
29/06/2021	12209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3086 do empenho 2954.		239,84
29/06/2021	12209	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3086 do empenho 2954.	239,84	
29/06/2021	12209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3086 do empenho 2954.	239,84	
29/06/2021	12209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3086 do empenho 2954.		239,84
29/06/2021	12209	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3086 (núm. 2954) - .	239,84	
29/06/2021	12209	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3086 (núm. 2954) - .		239,84
29/06/2021	12209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3086 do empenho 2954.	239,84	
29/06/2021	12209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3086 do empenho 2954.		239,84
29/06/2021	12210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Liquidação 3108 do empenho 2887.		972,00
29/06/2021	12210	3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação 3108 do empenho 2887.	972,00	
29/06/2021	12210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3108 do empenho 2887.	972,00	
29/06/2021	12210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3108 do empenho 2887.		972,00
29/06/2021	12210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3108 do empenho 2887.	972,00	
29/06/2021	12210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3108 do empenho 2887.		972,00
29/06/2021	12211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Liquidação 3109 do empenho 2976.		37,00
29/06/2021	12211	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 3109 do empenho 2976.	37,00	
29/06/2021	12211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3109 do empenho 2976.	37,00	
29/06/2021	12211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3109 do empenho 2976.		37,00
29/06/2021	12211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3109 do empenho 2976.	37,00	
29/06/2021	12211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3109 do empenho 2976.		37,00
29/06/2021	12212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS BASEI LOPES DUARTE	Liquidação 3110 do empenho 2977.		220,00
29/06/2021	12212	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3110 do empenho 2977.	220,00	
29/06/2021	12212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3110 do empenho 2977.	220,00	
29/06/2021	12212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3110 do empenho 2977.		220,00
29/06/2021	12212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3110 do empenho 2977.	220,00	
29/06/2021	12212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3110 do empenho 2977.		220,00
			A TRANSPORTAR:	74.897.675,03	74.897.675,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.897.675,03	74.897.675,03
29/06/2021	12213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3111 do empenho 2978.		52,50
29/06/2021	12213	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3111 do empenho 2978.	52,50	
29/06/2021	12213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3111 do empenho 2978.	52,50	
29/06/2021	12213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3111 do empenho 2978.		52,50
29/06/2021	12213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3111 do empenho 2978.	52,50	
29/06/2021	12213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3111 do empenho 2978.		52,50
29/06/2021	12214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3112 do empenho 2979.		6.315,65
29/06/2021	12214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3112 do empenho 2979.	6.315,65	
29/06/2021	12214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3112 do empenho 2979.	6.315,65	
29/06/2021	12214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3112 do empenho 2979.		6.315,65
29/06/2021	12214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3112 do empenho 2979.	6.315,65	
29/06/2021	12214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3112 do empenho 2979.		6.315,65
29/06/2021	12215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3113 do empenho 2980.		1.574,90
29/06/2021	12215	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3113 do empenho 2980.	1.574,90	
29/06/2021	12215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3113 do empenho 2980.	1.574,90	
29/06/2021	12215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3113 do empenho 2980.		1.574,90
29/06/2021	12215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3113 (núm. 2980) - .	1.574,90	
29/06/2021	12215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3113 (núm. 2980) - .		1.574,90
29/06/2021	12215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3113 do empenho 2980.	1.574,90	
29/06/2021	12215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3113 do empenho 2980.		1.574,90
29/06/2021	12216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3114 do empenho 2981.		1.410,00
29/06/2021	12216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 2981.	1.410,00	
29/06/2021	12216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3114 do empenho 2981.	1.410,00	
29/06/2021	12216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3114 do empenho 2981.		1.410,00
29/06/2021	12216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3114 do empenho 2981.	1.410,00	
29/06/2021	12216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3114 do empenho 2981.		1.410,00
29/06/2021	12217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3116 do empenho 2983.		1.044,00
29/06/2021	12217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2983.	1.044,00	
			A TRANSPORTAR:	74.928.353,08	74.928.353,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.928.353,08	74.928.353,08
29/06/2021	12217		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3116 do empenho 2983.	1.044,00	
29/06/2021	12217		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3116 do empenho 2983.		1.044,00
29/06/2021	12217		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3116 (núm. 2983) - .	1.044,00	
29/06/2021	12217		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3116 (núm. 2983) - .		1.044,00
29/06/2021	12217		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3116 do empenho 2983.	1.044,00	
29/06/2021	12217		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3116 do empenho 2983.		1.044,00
29/06/2021	12218		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
29/06/2021	12218		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3125 do empenho 2992.		80,00
29/06/2021	12218		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
29/06/2021	12218		3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3125 do empenho 2992.	80,00	
29/06/2021	12218		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3125 do empenho 2992.	80,00	
29/06/2021	12218		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
29/06/2021	12218		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3125 do empenho 2992.		80,00
29/06/2021	12218		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
29/06/2021	12218		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3125 do empenho 2992.	80,00	
29/06/2021	12218		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
29/06/2021	12218		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3125 do empenho 2992.		80,00
29/06/2021	12218		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3125 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		2,33
29/06/2021	12219		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3126 do empenho 2993.		1.807,50
29/06/2021	12219		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 2993.	1.807,50	
29/06/2021	12219		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3126 do empenho 2993.	1.807,50	
29/06/2021	12219		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3126 do empenho 2993.		1.807,50
29/06/2021	12219		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3126 (núm. 2993) - .	1.807,50	
29/06/2021	12219		8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3126 (núm. 2993) - .		1.807,50
29/06/2021	12219		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3126 do empenho 2993.	1.807,50	
29/06/2021	12219		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3126 do empenho 2993.		1.807,50
29/06/2021	12220		7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2906 (núm. TA 002/2021 C211) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.	9.565,83	
29/06/2021	12220		8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Contrato 2906 (núm. TA 002/2021 C211) - TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI em execução.		9.565,83
				TOTAL DO DIA:	1.486.182,09	1.486.182,09
				A TRANSPORTAR:	74.948.527,90	74.948.527,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.948.527,90	74.948.527,90
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,34	
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,63	
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.176,15	
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,58	
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	490,06	
30/06/2021	12221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,03	
30/06/2021	12221	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.176,15
30/06/2021	12221	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		490,06
30/06/2021	12221	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,03
30/06/2021	12221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,34
30/06/2021	12221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,63
30/06/2021	12221	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,58
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,34	
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,63	
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,58	
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.176,15	
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	490,06	
30/06/2021	12221	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,03	
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.176,15
A TRANSPORTAR:				74.952.549,48	74.951.714,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.952.549,48	74.951.714,84
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		490,06
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,03
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,34
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,63
30/06/2021	12221	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,58
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	30,34	
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	12,63	
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	7,58	
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.176,15	
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	490,06	
30/06/2021	12221	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	294,03	
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5412 (lote 914) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		30,34
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5411 (lote 914) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		12,63
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5410 (lote 914) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		7,58
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5409 (lote 914) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.176,15
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5408 (lote 914) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		490,06
30/06/2021	12221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5407 (lote 914) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		294,03
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,14	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.187,76	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,87	
			A TRANSPORTAR:	74.955.775,04	74.954.560,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.955.775,04	74.954.560,27
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,36	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,64	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,99	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,91	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,74	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,81	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,16	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,69	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	602,86	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	129,98	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,15	
			A TRANSPORTAR:	74.957.660,86	74.954.560,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.957.660,86	74.954.560,27
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,49	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,74	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,64	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,18	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	867,08	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	361,27	
30/06/2021	12222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	216,76	
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		129,98
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,15
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,49
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,36
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,81
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,16
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,69
30/06/2021	12222	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,87
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
			A TRANSPORTAR:	74.959.173,02	74.955.729,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.959.173,02	74.955.729,78
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		867,08
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		361,27
30/06/2021	12222	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		216,76
30/06/2021	12222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,99
30/06/2021	12222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,91
30/06/2021	12222	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,74
30/06/2021	12222	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
30/06/2021	12222	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		602,86
30/06/2021	12222	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.187,76
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,64
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,74
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,64
30/06/2021	12222	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,18
30/06/2021	12222	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,14
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,14	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.187,76	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,87	
			A TRANSPORTAR:	74.960.387,79	74.959.173,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				74.960.387,79	74.959.173,02
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,36	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,64	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	602,86	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,99	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,91	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,74	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,81	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,16	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,69	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	129,98	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,15	
A TRANSPORTAR:				74.962.273,61	74.959.173,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					74.962.273,61	74.959.173,02
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,49	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,74	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,64	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,18	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	867,08	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	361,27	
30/06/2021	12222	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	216,76	
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		867,08
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		361,27
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		216,76
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,74
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,64
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,18
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		129,98
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,15
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,49
30/06/2021	12222	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 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,81
30/06/2021	12222	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 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,16
30/06/2021	12222	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 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,69
A TRANSPORTAR:					74.963.785,77	74.960.973,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.963.785,77	74.960.973,97
30/06/2021	12222	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 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
30/06/2021	12222	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 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
30/06/2021	12222	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 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,99
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,91
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,74
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		602,86
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,64
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,36
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,87
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.187,76
30/06/2021	12222	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,14
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	13,14	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.187,76	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,87	
			A TRANSPORTAR:	74.965.000,54	74.963.785,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.965.000,54	74.963.785,77
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,36	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	16,64	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	28,05	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	602,86	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,09	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,87	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,52	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,99	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,91	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,74	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	480,00	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	200,00	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	120,00	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,81	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,16	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,69	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	129,98	
30/06/2021	12222	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,15	
			A TRANSPORTAR:	74.966.886,36	74.963.785,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.966.886,36	74.963.785,77
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,49	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,74	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,64	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,18	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	867,08	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	361,27	
30/06/2021	12222		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	216,76	
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5440 (lote 915) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		13,14
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5439 (lote 915) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.187,76
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,87
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,36
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5436 (lote 915) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		16,64
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5435 (lote 915) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		28,05
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5434 (lote 915) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		602,86
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5433 (lote 915) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,09
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5432 (lote 915) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,87
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5431 (lote 915) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,52
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5430 (lote 915) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,99
30/06/2021	12222		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5429 (lote 915) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,91
				A TRANSPORTAR:	74.968.398,52	74.965.780,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.968.398,52	74.965.780,83
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5428 (lote 915) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,74
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5427 (lote 915) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		480,00
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5426 (lote 915) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		200,00
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5425 (lote 915) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		120,00
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,81
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,16
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,69
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		129,98
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,15
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,49
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5418 (lote 915) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,74
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5417 (lote 915) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,64
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5416 (lote 915) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,18
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5415 (lote 915) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		867,08
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5414 (lote 915) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		361,27
30/06/2021	12222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5413 (lote 915) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		216,76
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	13,87	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	34,36	
				A TRANSPORTAR:	74.968.446,75	74.968.398,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.968.446,75	74.968.398,52
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	62,81	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	26,16	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	15,69	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	129,98	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	54,15	
30/06/2021	12222	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	32,49	
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5438 (lote 915) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		13,87
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5437 (lote 915) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		34,36
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5424 (lote 915) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		62,81
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5423 (lote 915) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		26,16
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5422 (lote 915) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		15,69
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5421 (lote 915) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		129,98
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5420 (lote 915) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		54,15
30/06/2021	12222	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5419 (lote 915) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		32,49
30/06/2021	12223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	47,58	
30/06/2021	12223	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		47,58
30/06/2021	12223	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	47,58	
30/06/2021	12223	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		47,58
30/06/2021	12223	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	47,58	
			A TRANSPORTAR:	74.968.910,77	74.968.863,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.968.910,77	74.968.863,19
30/06/2021	12223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5441 (lote 916) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		47,58
30/06/2021	12224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,18	
30/06/2021	12224	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,18
30/06/2021	12224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,18	
30/06/2021	12224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,18
30/06/2021	12224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,18	
30/06/2021	12224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5442 (lote 917) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,18
30/06/2021	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,88	
30/06/2021	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,81	
30/06/2021	12225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,54	
30/06/2021	12225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,88
30/06/2021	12225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,81
30/06/2021	12225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,54
30/06/2021	12225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,88	
30/06/2021	12225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,81	
30/06/2021	12225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,54	
30/06/2021	12225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,54
30/06/2021	12225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,81
30/06/2021	12225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,88
			A TRANSPORTAR:	74.969.001,77	74.969.001,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.969.001,77	74.969.001,77
30/06/2021	12225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5,88	
30/06/2021	12225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9,81	
30/06/2021	12225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	23,54	
30/06/2021	12225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5445 (lote 918) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5,88
30/06/2021	12225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5444 (lote 918) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9,81
30/06/2021	12225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5443 (lote 918) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		23,54
30/06/2021	12226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
30/06/2021	12226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/06/2021	12226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/06/2021	12226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
30/06/2021	12226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/06/2021	12226	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/06/2021	12226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
30/06/2021	12226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/06/2021	12226	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/06/2021	12226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/06/2021	12226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/06/2021	12226	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
30/06/2021	12226	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
			A TRANSPORTAR:	74.972.939,62	74.972.667,62

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.972.939,62	74.972.667,62
30/06/2021	12226		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/06/2021	12226		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/06/2021	12226		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5448 (lote 919) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
30/06/2021	12226		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5447 (lote 919) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/06/2021	12226		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5446 (lote 919) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/06/2021	12227		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	91,85	
30/06/2021	12227		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	153,08	
30/06/2021	12227		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	367,39	
30/06/2021	12227		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		91,85
30/06/2021	12227		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		153,08
30/06/2021	12227		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		367,39
30/06/2021	12227		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	91,85	
30/06/2021	12227		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	153,08	
30/06/2021	12227		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	367,39	
30/06/2021	12227		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		367,39
30/06/2021	12227		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		153,08
30/06/2021	12227		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		91,85
30/06/2021	12227		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	91,85	
30/06/2021	12227		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	153,08	
				A TRANSPORTAR:	74.975.950,50	74.975.705,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.975.950,50	74.975.705,57
30/06/2021	12227	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	367,39	
30/06/2021	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5451 (lote 920) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		91,85
30/06/2021	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5450 (lote 920) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		153,08
30/06/2021	12227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5449 (lote 920) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		367,39
30/06/2021	12228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	130,71	
30/06/2021	12228	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		130,71
30/06/2021	12228	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	130,71	
30/06/2021	12228	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		130,71
30/06/2021	12228	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	130,71	
30/06/2021	12228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5452 (lote 921) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		130,71
30/06/2021	12229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12229	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12229	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12229	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12229	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5453 (lote 922) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12230	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12230	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12230	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12230	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5454 (lote 923) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
			A TRANSPORTAR:	74.984.143,66	74.984.092,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.984.143,66	74.984.092,18
30/06/2021	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
30/06/2021	12231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
30/06/2021	12231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
30/06/2021	12231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
30/06/2021	12231	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
30/06/2021	12231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
30/06/2021	12231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
30/06/2021	12231	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
30/06/2021	12231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
30/06/2021	12231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
30/06/2021	12231	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
30/06/2021	12231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	51,48	
30/06/2021	12231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	85,80	
30/06/2021	12231	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	205,92	
30/06/2021	12231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5457 (lote 924) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		51,48
30/06/2021	12231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5456 (lote 924) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		85,80
30/06/2021	12231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5455 (lote 924) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		205,92
30/06/2021	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
30/06/2021	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
			A TRANSPORTAR:	74.985.190,42	74.985.121,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.985.190,42	74.985.121,78
30/06/2021	12232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
30/06/2021	12232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
30/06/2021	12232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
30/06/2021	12232	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
30/06/2021	12232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
30/06/2021	12232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
30/06/2021	12232	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
30/06/2021	12232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
30/06/2021	12232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
30/06/2021	12232	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
30/06/2021	12232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	25,74	
30/06/2021	12232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	42,90	
30/06/2021	12232	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	102,96	
30/06/2021	12232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5460 (lote 925) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		25,74
30/06/2021	12232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5459 (lote 925) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		42,90
30/06/2021	12232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5458 (lote 925) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		102,96
30/06/2021	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.799,92	
30/06/2021	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.999,87	
30/06/2021	12233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.199,67	
30/06/2021	12233	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.799,92
			A TRANSPORTAR:	74.997.636,04	74.987.436,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.997.636,04	74.987.436,50
30/06/2021	12233		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.999,87
30/06/2021	12233		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.199,67
30/06/2021	12233		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.799,92	
30/06/2021	12233		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.999,87	
30/06/2021	12233		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.199,67	
30/06/2021	12233		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.199,67
30/06/2021	12233		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.999,87
30/06/2021	12233		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.799,92
30/06/2021	12233		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.799,92	
30/06/2021	12233		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.999,87	
30/06/2021	12233		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	7.199,67	
30/06/2021	12233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5463 (lote 926) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.799,92
30/06/2021	12233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5462 (lote 926) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.999,87
30/06/2021	12233		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5461 (lote 926) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		7.199,67
30/06/2021	12234		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,42	
30/06/2021	12234		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,71	
30/06/2021	12234		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,69	
30/06/2021	12234		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,42
30/06/2021	12234		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,71
30/06/2021	12234		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,69
30/06/2021	12234		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,42	
30/06/2021	12234		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,71	
				A TRANSPORTAR:	75.021.974,91	75.021.877,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.021.974,91	75.021.877,78
30/06/2021	12234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,69	
30/06/2021	12234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,69
30/06/2021	12234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,71
30/06/2021	12234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,42
30/06/2021	12234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	36,42	
30/06/2021	12234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	60,71	
30/06/2021	12234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	145,69	
30/06/2021	12234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5466 (lote 927) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		36,42
30/06/2021	12234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5465 (lote 927) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		60,71
30/06/2021	12234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5464 (lote 927) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		145,69
30/06/2021	12235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
30/06/2021	12235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
30/06/2021	12235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
30/06/2021	12235	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
30/06/2021	12235	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
30/06/2021	12235	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
30/06/2021	12235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
30/06/2021	12235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
30/06/2021	12235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
			A TRANSPORTAR:	75.023.426,06	75.022.894,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.023.426,06	75.022.894,74
30/06/2021	12235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
30/06/2021	12235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
30/06/2021	12235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
30/06/2021	12235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	79,70	
30/06/2021	12235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	132,83	
30/06/2021	12235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	318,79	
30/06/2021	12235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5469 (lote 928) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		79,70
30/06/2021	12235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5468 (lote 928) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		132,83
30/06/2021	12235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5467 (lote 928) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		318,79
30/06/2021	12236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12236	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5470 (lote 929) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12237	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12237	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12237	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12237	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5471 (lote 930) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
			A TRANSPORTAR:	75.032.569,90	75.031.339,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.032.569,90	75.031.339,54
30/06/2021	12238	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12238	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12238	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12238	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5472 (lote 931) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12239	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12239	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12239	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12239	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5473 (lote 932) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	158,40	
30/06/2021	12240	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		158,40
30/06/2021	12240	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	158,40	
30/06/2021	12240	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		158,40
30/06/2021	12240	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	158,40	
30/06/2021	12240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5474 (lote 933) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		158,40
30/06/2021	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,96	
30/06/2021	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,26	
30/06/2021	12241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,82	
30/06/2021	12241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,26
30/06/2021	12241	4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,96
			A TRANSPORTAR:	75.039.789,94	75.039.434,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	75.039.789,94	75.039.434,12
30/06/2021	12241		4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,82
30/06/2021	12241		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,96	
30/06/2021	12241		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,26	
30/06/2021	12241		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,82	
30/06/2021	12241		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,82
30/06/2021	12241		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,26
30/06/2021	12241		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,96
30/06/2021	12241		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,96	
30/06/2021	12241		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,26	
30/06/2021	12241		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,82	
30/06/2021	12241		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5477 (lote 934) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,96
30/06/2021	12241		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5476 (lote 934) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,26
30/06/2021	12241		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5475 (lote 934) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,82
30/06/2021	12242		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	223,34	
30/06/2021	12242		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,01	
30/06/2021	12242		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	536,02	
30/06/2021	12242		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,01
30/06/2021	12242		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		223,34
30/06/2021	12242		4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		536,02
				A TRANSPORTAR:	75.041.869,39	75.041.869,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.041.869,39	75.041.869,39
30/06/2021	12242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,01	
30/06/2021	12242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	223,34	
30/06/2021	12242	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	536,02	
30/06/2021	12242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		536,02
30/06/2021	12242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		223,34
30/06/2021	12242	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,01
30/06/2021	12242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,01	
30/06/2021	12242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	223,34	
30/06/2021	12242	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	536,02	
30/06/2021	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5480 (lote 935) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,01
30/06/2021	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5479 (lote 935) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		223,34
30/06/2021	12242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5478 (lote 935) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		536,02
30/06/2021	12243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.279,56	
30/06/2021	12243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.132,60	
30/06/2021	12243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.118,22	
30/06/2021	12243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.132,60
30/06/2021	12243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.279,56
30/06/2021	12243	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.118,22
30/06/2021	12243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.279,56	
30/06/2021	12243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.132,60	
30/06/2021	12243	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.118,22	
			A TRANSPORTAR:	75.100.716,89	75.072.186,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.100.716,89	75.072.186,51
30/06/2021	12243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.118,22
30/06/2021	12243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.132,60
30/06/2021	12243	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.279,56
30/06/2021	12243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.279,56	
30/06/2021	12243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.132,60	
30/06/2021	12243	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.118,22	
30/06/2021	12243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5483 (lote 936) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.279,56
30/06/2021	12243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5482 (lote 936) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.132,60
30/06/2021	12243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5481 (lote 936) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.118,22
30/06/2021	12244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	927,84	
30/06/2021	12244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.546,41	
30/06/2021	12244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.711,37	
30/06/2021	12244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		927,84
30/06/2021	12244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.546,41
30/06/2021	12244	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.711,37
30/06/2021	12244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	927,84	
30/06/2021	12244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.546,41	
30/06/2021	12244	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.711,37	
30/06/2021	12244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.711,37
30/06/2021	12244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.546,41
30/06/2021	12244	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		927,84
30/06/2021	12244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	927,84	
30/06/2021	12244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.546,41	
30/06/2021	12244	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.711,37	
			A TRANSPORTAR:	75.147.804,13	75.141.618,51

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.147.804,13	75.141.618,51
30/06/2021	12244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5486 (lote 937) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		927,84
30/06/2021	12244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5485 (lote 937) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.546,41
30/06/2021	12244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5484 (lote 937) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.711,37
30/06/2021	12245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12245	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12245	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12245	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088	Outras Restituições - Principal	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12245	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	1.230,36	
30/06/2021	12245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5487 (lote 938) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		1.230,36
30/06/2021	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,54	
30/06/2021	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,91	
30/06/2021	12246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,17	
30/06/2021	12246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,54
30/06/2021	12246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,91
30/06/2021	12246	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,17
30/06/2021	12246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,54	
30/06/2021	12246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,91	
30/06/2021	12246	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,17	
30/06/2021	12246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,17
30/06/2021	12246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,91
A TRANSPORTAR:					75.151.502,45	75.151.501,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.151.502,45	75.151.501,91
30/06/2021	12246	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,54
30/06/2021	12246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,54	
30/06/2021	12246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	0,91	
30/06/2021	12246	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2,17	
30/06/2021	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5490 (lote 939) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,54
30/06/2021	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5489 (lote 939) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		0,91
30/06/2021	12246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5488 (lote 939) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2,17
30/06/2021	12247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	868,05	
30/06/2021	12247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,75	
30/06/2021	12247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.472,20	
30/06/2021	12247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		868,05
30/06/2021	12247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,75
30/06/2021	12247	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.472,20
30/06/2021	12247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	868,05	
30/06/2021	12247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,75	
30/06/2021	12247	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.472,20	
30/06/2021	12247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.472,20
30/06/2021	12247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,75
30/06/2021	12247	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		868,05
30/06/2021	12247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	868,05	
30/06/2021	12247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.446,75	
30/06/2021	12247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.472,20	
30/06/2021	12247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5493 (lote 940) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		868,05
			A TRANSPORTAR:	75.168.867,07	75.163.948,12

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	75.168.867,07	75.163.948,12
30/06/2021	12247		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5492 (lote 940) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.446,75
30/06/2021	12247		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5491 (lote 940) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.472,20
30/06/2021	12248		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.533,00	
30/06/2021	12248		4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.533,00
30/06/2021	12248		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.533,00	
30/06/2021	12248		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.533,00
30/06/2021	12248		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	7.533,00	
30/06/2021	12248		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5494 (lote 941) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		7.533,00
30/06/2021	12249		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Dedução de arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.379,56
30/06/2021	12249		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.784,67	
30/06/2021	12249		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.974,45	
30/06/2021	12249		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.138,67	
30/06/2021	12249		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.379,56	
30/06/2021	12249		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.784,67
30/06/2021	12249		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.974,45
30/06/2021	12249		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.138,67
30/06/2021	12249		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.379,56
30/06/2021	12249		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.784,67	
30/06/2021	12249		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.974,45	
30/06/2021	12249		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.138,67	
30/06/2021	12249		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.138,67
30/06/2021	12249		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.974,45
30/06/2021	12249		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.784,67
				A TRANSPORTAR:	75.261.641,21	75.268.020,77

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					75.261.641,21	75.268.020,77
30/06/2021	12249		6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.379,56	
30/06/2021	12249		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		6.379,56
30/06/2021	12249		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	4.784,67	
30/06/2021	12249		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	7.974,45	
30/06/2021	12249		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	19.138,67	
30/06/2021	12249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5498 (lote 942) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	6.379,56	
30/06/2021	12249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5497 (lote 942) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		4.784,67
30/06/2021	12249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5496 (lote 942) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		7.974,45
30/06/2021	12249		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5495 (lote 942) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		19.138,67
30/06/2021	12250		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.046,14
30/06/2021	12250		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.972,65	
30/06/2021	12250		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.954,42	
30/06/2021	12250		1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.890,59	
30/06/2021	12250		3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.046,14	
30/06/2021	12250		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.972,65
30/06/2021	12250		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.954,42
30/06/2021	12250		4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.890,59
30/06/2021	12250		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.046,14
30/06/2021	12250		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.972,65	
30/06/2021	12250		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.954,42	
30/06/2021	12250		6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.890,59	
30/06/2021	12250		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.890,59
30/06/2021	12250		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.954,42
A TRANSPORTAR:					75.525.979,58	75.531.053,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.525.979,58	75.531.053,07
30/06/2021	12250	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.972,65
30/06/2021	12250	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.046,14	
30/06/2021	12250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		20.046,14
30/06/2021	12250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	14.972,65	
30/06/2021	12250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	24.954,42	
30/06/2021	12250	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	59.890,59	
30/06/2021	12250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5502 (lote 943) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	20.046,14	
30/06/2021	12250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5501 (lote 943) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		14.972,65
30/06/2021	12250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5500 (lote 943) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		24.954,42
30/06/2021	12250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5499 (lote 943) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		59.890,59
30/06/2021	12251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.234,24	
30/06/2021	12251	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.234,24
30/06/2021	12251	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.234,24	
30/06/2021	12251	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.234,24
30/06/2021	12251	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.234,24	
30/06/2021	12251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5503 (lote 944) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.234,24
30/06/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1,60
30/06/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,20	
30/06/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	2,00	
30/06/2021	12252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4,81	
			A TRANSPORTAR:	75.759.600,25	75.759.593,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	75.759.600,25	75.759.593,84
30/06/2021	12252	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1,60	
30/06/2021	12252	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,20
30/06/2021	12252	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		2,00
30/06/2021	12252	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4,81
30/06/2021	12252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1,60
30/06/2021	12252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,20	
30/06/2021	12252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	2,00	
30/06/2021	12252	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4,81	
30/06/2021	12252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4,81
30/06/2021	12252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		2,00
30/06/2021	12252	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,20
30/06/2021	12252	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1,60	
30/06/2021	12252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		1,60
30/06/2021	12252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	1,20	
30/06/2021	12252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	2,00	
30/06/2021	12252	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	4,81	
30/06/2021	12252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5507 (lote 945) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	1,60	
30/06/2021	12252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5506 (lote 945) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		1,20
30/06/2021	12252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5505 (lote 945) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		2,00
			A TRANSPORTAR:	75.759.621,07	75.759.616,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	75.759.621,07	75.759.616,26
30/06/2021	12252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5504 (lote 945) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		4,81
30/06/2021	12253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.982,63		
30/06/2021	12253	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.982,63
30/06/2021	12253	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.982,63		
30/06/2021	12253	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.982,63
30/06/2021	12253	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).	1.982,63	
30/06/2021	12253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5508 (lote 946) da receita orçamentária 78 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal (417180221000000).		1.982,63
30/06/2021	12254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	41.692,66		
30/06/2021	12254	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		41.692,66
30/06/2021	12254	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	41.692,66		
30/06/2021	12254	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		41.692,66
30/06/2021	12254	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).	41.692,66	
30/06/2021	12254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5509 (lote 947) da receita orçamentária 77 ref. Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal (417180211000000).		41.692,66
30/06/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.376,91	
30/06/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.532,70		
30/06/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.221,17		
30/06/2021	12255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.130,82		
30/06/2021	12255	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.376,91	
30/06/2021	12255	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.532,70
30/06/2021	12255	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.221,17
				A TRANSPORTAR:	76.030.908,54	75.960.777,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.030.908,54	75.960.777,72
30/06/2021	12255	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.130,82
30/06/2021	12255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.376,91
30/06/2021	12255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.532,70	
30/06/2021	12255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.221,17	
30/06/2021	12255	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.130,82	
30/06/2021	12255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.130,82
30/06/2021	12255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.221,17
30/06/2021	12255	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.532,70
30/06/2021	12255	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.376,91	
30/06/2021	12255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		23.376,91
30/06/2021	12255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	17.532,70	
30/06/2021	12255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	29.221,17	
30/06/2021	12255	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	70.130,82	
30/06/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5513 (lote 948) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	23.376,91	
30/06/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5512 (lote 948) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		17.532,70
30/06/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5511 (lote 948) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		29.221,17
30/06/2021	12255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5510 (lote 948) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		70.130,82
30/06/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		80.509,49
30/06/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	60.382,13	
30/06/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	100.636,88	
30/06/2021	12256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	241.528,52	
30/06/2021	12256	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	80.509,49	
			A TRANSPORTAR:	76.794.488,76	76.391.941,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	76.794.488,76	76.391.941,23
30/06/2021	12256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		60.382,13
30/06/2021	12256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		100.636,88
30/06/2021	12256	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		241.528,52
30/06/2021	12256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		80.509,49
30/06/2021	12256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	60.382,13	
30/06/2021	12256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	100.636,88	
30/06/2021	12256	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	241.528,52	
30/06/2021	12256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		241.528,52
30/06/2021	12256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		100.636,88
30/06/2021	12256	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		60.382,13
30/06/2021	12256	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 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	80.509,49	
30/06/2021	12256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		80.509,49
30/06/2021	12256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	60.382,13	
30/06/2021	12256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	100.636,88	
30/06/2021	12256	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	241.528,52	
30/06/2021	12256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5517 (lote 949) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	80.509,49	
30/06/2021	12256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5516 (lote 949) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		60.382,13
30/06/2021	12256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5515 (lote 949) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		100.636,88
30/06/2021	12256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5514 (lote 949) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		241.528,52
			A TRANSPORTAR:	77.760.602,80	77.760.602,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.760.602,80	77.760.602,80
30/06/2021	12257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/06/2021	12257	4.5.2.1.3.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/06/2021	12257	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/06/2021	12257	6.2.1.2.0.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/06/2021	12257	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/06/2021	12257	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5518 (lote 950) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/06/2021	12258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.224,61	
30/06/2021	12258	4.9.9.5.1.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.224,61
30/06/2021	12258	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.224,61	
30/06/2021	12258	6.2.1.2.0.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.224,61
30/06/2021	12258	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	12.224,61	
30/06/2021	12258	8.2.1.1.1.01.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5576 (lote 951) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		12.224,61
30/06/2021	12259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	95.747,08	
30/06/2021	12259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	143.620,61	
30/06/2021	12259	4.5.2.4.1.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		95.747,08
30/06/2021	12259	4.5.2.4.1.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		143.620,61
30/06/2021	12259	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	95.747,08	
30/06/2021	12259	6.2.1.1.0.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	143.620,61	
			A TRANSPORTAR:	78.304.665,07	78.065.297,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.304.665,07	78.065.297,38
30/06/2021	12259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60%	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		143.620,61
30/06/2021	12259	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40%	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		95.747,08
30/06/2021	12259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	95.747,08	
30/06/2021	12259	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	143.620,61	
30/06/2021	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5521 (lote 952) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		95.747,08
30/06/2021	12259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5520 (lote 952) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		143.620,61
30/06/2021	12260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.260,00	
30/06/2021	12260	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.260,00
30/06/2021	12260	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.260,00	
30/06/2021	12260	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.260,00
30/06/2021	12260	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	13.260,00	
30/06/2021	12260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5522 (lote 953) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		13.260,00
30/06/2021	12261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,45	
30/06/2021	12261	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,45
30/06/2021	12261	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,45	
30/06/2021	12261	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,45
30/06/2021	12261	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	50,45	
30/06/2021	12261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5523 (lote 954) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		50,45
			A TRANSPORTAR:	78.583.964,11	78.583.964,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				78.583.964,11	78.583.964,11
30/06/2021	12262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,91	
30/06/2021	12262	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,91
30/06/2021	12262	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,91	
30/06/2021	12262	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,91
30/06/2021	12262	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	35,91	
30/06/2021	12262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5524 (lote 955) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		35,91
30/06/2021	12263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	5.430,18	
30/06/2021	12263	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		5.430,18
30/06/2021	12263	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	5.430,18	
30/06/2021	12263	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		5.430,18
30/06/2021	12263	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	5.430,18	
30/06/2021	12263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5525 (lote 956) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		5.430,18
30/06/2021	12264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.435,17	
30/06/2021	12264	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.435,17
30/06/2021	12264	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.435,17	
30/06/2021	12264	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.435,17
30/06/2021	12264	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.435,17	
30/06/2021	12264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5526 (lote 957) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.435,17
30/06/2021	12265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	650,05	
A TRANSPORTAR:				78.605.317,94	78.604.667,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.605.317,94	78.604.667,89
30/06/2021	12265	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		650,05
30/06/2021	12265	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	650,05	
30/06/2021	12265	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		650,05
30/06/2021	12265	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	650,05	
30/06/2021	12265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5527 (lote 958) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		650,05
30/06/2021	12266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18.346,98	
30/06/2021	12266	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18.346,98
30/06/2021	12266	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18.346,98	
30/06/2021	12266	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18.346,98
30/06/2021	12266	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	18.346,98	
30/06/2021	12266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5528 (lote 959) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		18.346,98
30/06/2021	12267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,85	
30/06/2021	12267	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,85
30/06/2021	12267	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,85	
30/06/2021	12267	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,85
30/06/2021	12267	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	142,85	
30/06/2021	12267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5529 (lote 960) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		142,85
30/06/2021	12268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	337,18	
30/06/2021	12268	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		337,18
			A TRANSPORTAR:	78.662.424,71	78.662.424,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.662.424,71	78.662.424,71
30/06/2021	12268	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	337,18	
30/06/2021	12268	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		337,18
30/06/2021	12268	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	337,18	
30/06/2021	12268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5530 (lote 961) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		337,18
30/06/2021	12269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,06	
30/06/2021	12269	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,06
30/06/2021	12269	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,06	
30/06/2021	12269	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,06
30/06/2021	12269	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	0,06	
30/06/2021	12269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5531 (lote 962) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		0,06
30/06/2021	12270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,80	
30/06/2021	12270	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,80
30/06/2021	12270	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,80	
30/06/2021	12270	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,80
30/06/2021	12270	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,80	
30/06/2021	12270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5532 (lote 963) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,80
30/06/2021	12271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	47,89	
30/06/2021	12271	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		47,89
30/06/2021	12271	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	47,89	
			A TRANSPORTAR:	78.663.197,43	78.663.149,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.663.197,43	78.663.149,54
30/06/2021	12271	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		47,89
30/06/2021	12271	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	47,89	
30/06/2021	12271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5533 (lote 964) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		47,89
30/06/2021	12272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	150,05	
30/06/2021	12272	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		150,05
30/06/2021	12272	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	150,05	
30/06/2021	12272	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		150,05
30/06/2021	12272	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	150,05	
30/06/2021	12272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5534 (lote 965) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		150,05
30/06/2021	12273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,06	
30/06/2021	12273	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,06
30/06/2021	12273	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,06	
30/06/2021	12273	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,06
30/06/2021	12273	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	10,06	
30/06/2021	12273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5535 (lote 966) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		10,06
30/06/2021	12274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,35	
30/06/2021	12274	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,35
30/06/2021	12274	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,35	
30/06/2021	12274	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,35
			A TRANSPORTAR:	78.663.738,35	78.663.738,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.663.738,35	78.663.738,35
30/06/2021	12274	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,35	
30/06/2021	12274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5536 (lote 967) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,35
30/06/2021	12275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	218,45	
30/06/2021	12275	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		218,45
30/06/2021	12275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	218,45	
30/06/2021	12275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		218,45
30/06/2021	12275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	218,45	
30/06/2021	12275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5537 (lote 968) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		218,45
30/06/2021	12276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.689,51	
30/06/2021	12276	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.689,51
30/06/2021	12276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.689,51	
30/06/2021	12276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.689,51
30/06/2021	12276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.689,51	
30/06/2021	12276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5538 (lote 969) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.689,51
30/06/2021	12277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.213,99	
30/06/2021	12277	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.213,99
30/06/2021	12277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.213,99	
30/06/2021	12277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.213,99
30/06/2021	12277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.213,99	
			A TRANSPORTAR:	78.673.110,55	78.671.896,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.673.110,55	78.671.896,56
30/06/2021	12277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5539 (lote 970) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.213,99
30/06/2021	12278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	205,77	
30/06/2021	12278	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		205,77
30/06/2021	12278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	205,77	
30/06/2021	12278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		205,77
30/06/2021	12278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	205,77	
30/06/2021	12278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5540 (lote 971) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		205,77
30/06/2021	12279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,67	
30/06/2021	12279	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,67
30/06/2021	12279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,67	
30/06/2021	12279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,67
30/06/2021	12279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	16,67	
30/06/2021	12279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5541 (lote 972) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		16,67
30/06/2021	12280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,15	
30/06/2021	12280	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,15
30/06/2021	12280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,15	
30/06/2021	12280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,15
30/06/2021	12280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	6,15	
30/06/2021	12280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5542 (lote 973) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		6,15
30/06/2021	12281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	130,98	
			A TRANSPORTAR:	78.673.927,30	78.673.796,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.673.927,30	78.673.796,32
30/06/2021	12281	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		130,98
30/06/2021	12281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	130,98	
30/06/2021	12281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		130,98
30/06/2021	12281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	130,98	
30/06/2021	12281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5543 (lote 974) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		130,98
30/06/2021	12282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
30/06/2021	12282	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
30/06/2021	12282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
30/06/2021	12282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
30/06/2021	12282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	15,44	
30/06/2021	12282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5544 (lote 975) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		15,44
30/06/2021	12283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	538,42	
30/06/2021	12283	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		538,42
30/06/2021	12283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	538,42	
30/06/2021	12283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		538,42
30/06/2021	12283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	538,42	
30/06/2021	12283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5545 (lote 976) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		538,42
30/06/2021	12284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	15,22	
30/06/2021	12284	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		15,22
			A TRANSPORTAR:	78.675.866,06	78.675.866,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.675.866,06	78.675.866,06
30/06/2021	12284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	15,22	
30/06/2021	12284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		15,22
30/06/2021	12284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	15,22	
30/06/2021	12284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5546 (lote 977) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		15,22
30/06/2021	12285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1,64	
30/06/2021	12285	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1,64
30/06/2021	12285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1,64	
30/06/2021	12285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1,64
30/06/2021	12285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	1,64	
30/06/2021	12285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5547 (lote 978) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		1,64
30/06/2021	12286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,76	
30/06/2021	12286	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,76
30/06/2021	12286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,76	
30/06/2021	12286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,76
30/06/2021	12286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	111,76	
30/06/2021	12286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5548 (lote 979) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		111,76
30/06/2021	12287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,46	
30/06/2021	12287	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,46
30/06/2021	12287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,46	
			A TRANSPORTAR:	78.676.255,62	78.676.246,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.676.255,62	78.676.246,16
30/06/2021	12287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,46
30/06/2021	12287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,46	
30/06/2021	12287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5549 (lote 980) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,46
30/06/2021	12288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	458,38	
30/06/2021	12288	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		458,38
30/06/2021	12288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	458,38	
30/06/2021	12288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		458,38
30/06/2021	12288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	458,38	
30/06/2021	12288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5550 (lote 981) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		458,38
30/06/2021	12289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	78,95	
30/06/2021	12289	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		78,95
30/06/2021	12289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	78,95	
30/06/2021	12289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		78,95
30/06/2021	12289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	78,95	
30/06/2021	12289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5551 (lote 982) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		78,95
30/06/2021	12290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	236,95	
30/06/2021	12290	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		236,95
30/06/2021	12290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	236,95	
30/06/2021	12290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		236,95
			A TRANSPORTAR:	78.678.350,97	78.678.350,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.678.350,97	78.678.350,97
30/06/2021	12290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	236,95	
30/06/2021	12290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5552 (lote 983) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		236,95
30/06/2021	12291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	473,90	
30/06/2021	12291	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		473,90
30/06/2021	12291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	473,90	
30/06/2021	12291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		473,90
30/06/2021	12291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	473,90	
30/06/2021	12291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5553 (lote 984) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		473,90
30/06/2021	12292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	14,44	
30/06/2021	12292	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		14,44
30/06/2021	12292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	14,44	
30/06/2021	12292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		14,44
30/06/2021	12292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	14,44	
30/06/2021	12292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5554 (lote 985) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		14,44
30/06/2021	12293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	315,94	
30/06/2021	12293	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		315,94
30/06/2021	12293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	315,94	
30/06/2021	12293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		315,94
30/06/2021	12293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	315,94	
			A TRANSPORTAR:	78.681.000,76	78.680.684,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.681.000,76	78.680.684,82
30/06/2021	12293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5555 (lote 986) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		315,94
30/06/2021	12294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,51	
30/06/2021	12294	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,51
30/06/2021	12294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,51	
30/06/2021	12294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,51
30/06/2021	12294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,51	
30/06/2021	12294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5556 (lote 987) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,51
30/06/2021	12295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.095,20	
30/06/2021	12295	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.095,20
30/06/2021	12295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.095,20	
30/06/2021	12295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.095,20
30/06/2021	12295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.095,20	
30/06/2021	12295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5557 (lote 988) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.095,20
30/06/2021	12296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asf-Ruas Celso Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	155,76	
30/06/2021	12296	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		155,76
30/06/2021	12296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	155,76	
30/06/2021	12296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		155,76
30/06/2021	12296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	155,76	
30/06/2021	12296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5558 (lote 989) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		155,76
			A TRANSPORTAR:	78.684.755,17	78.684.755,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.684.755,17	78.684.755,17
30/06/2021	12297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.255,02	
30/06/2021	12297	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.255,02
30/06/2021	12297	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.255,02	
30/06/2021	12297	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.255,02
30/06/2021	12297	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.255,02	
30/06/2021	12297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5559 (lote 990) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.255,02
30/06/2021	12298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,10	
30/06/2021	12298	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,10
30/06/2021	12298	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,10	
30/06/2021	12298	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,10
30/06/2021	12298	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,10	
30/06/2021	12298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5560 (lote 991) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,10
30/06/2021	12299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títom	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,20	
30/06/2021	12299	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,20
30/06/2021	12299	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,20	
30/06/2021	12299	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,20
30/06/2021	12299	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,20	
30/06/2021	12299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5561 (lote 992) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,20
30/06/2021	12300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armino Hanel	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,15	
			A TRANSPORTAR:	78.688.560,28	78.688.521,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.688.560,28	78.688.521,13
30/06/2021	12300	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,15
30/06/2021	12300	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,15	
30/06/2021	12300	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,15
30/06/2021	12300	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	39,15	
30/06/2021	12300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5562 (lote 993) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		39,15
30/06/2021	12301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	80,60	
30/06/2021	12301	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		80,60
30/06/2021	12301	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	80,60	
30/06/2021	12301	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		80,60
30/06/2021	12301	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	80,60	
30/06/2021	12301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5563 (lote 994) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		80,60
30/06/2021	12302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/06/2021	12302	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/06/2021	12302	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/06/2021	12302	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/06/2021	12302	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,77	
30/06/2021	12302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5564 (lote 995) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,77
30/06/2021	12303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	1,66	
30/06/2021	12303	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		1,66
			A TRANSPORTAR:	78.688.911,35	78.688.911,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.688.911,35	78.688.911,35
30/06/2021	12303	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,66	
30/06/2021	12303	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,66
30/06/2021	12303	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).	1,66	
30/06/2021	12303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5565 (lote 996) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv. União-Educação (413210011010700).		1,66
30/06/2021	12304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.050,92	
30/06/2021	12304	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.050,92
30/06/2021	12304	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.050,92	
30/06/2021	12304	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.050,92
30/06/2021	12304	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	3.050,92	
30/06/2021	12304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5566 (lote 997) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		3.050,92
30/06/2021	12305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISOAO 130. SALARIO	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	100,89	
30/06/2021	12305	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		100,89
30/06/2021	12305	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	100,89	
30/06/2021	12305	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		100,89
30/06/2021	12305	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	100,89	
30/06/2021	12305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5567 (lote 998) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		100,89
30/06/2021	12306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL-ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	451,02	
30/06/2021	12306	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		451,02
30/06/2021	12306	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	451,02	
			A TRANSPORTAR:	78.699.272,14	78.698.821,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.699.272,14	78.698.821,12
30/06/2021	12306	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		451,02
30/06/2021	12306	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	451,02	
30/06/2021	12306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5568 (lote 999) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		451,02
30/06/2021	12307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	130,01	
30/06/2021	12307	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		130,01
30/06/2021	12307	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	130,01	
30/06/2021	12307	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60%	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		130,01
30/06/2021	12307	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	130,01	
30/06/2021	12307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5569 (lote 1000) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		130,01
30/06/2021	12308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	506,95	
30/06/2021	12308	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		506,95
30/06/2021	12308	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	506,95	
30/06/2021	12308	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		506,95
30/06/2021	12308	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	506,95	
30/06/2021	12308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5570 (lote 1001) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		506,95
30/06/2021	12309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,78	
30/06/2021	12309	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,78
30/06/2021	12309	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,78	
30/06/2021	12309	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,78
			A TRANSPORTAR:	78.701.637,60	78.701.637,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.701.637,60	78.701.637,60
30/06/2021	12309	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,78	
30/06/2021	12309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5571 (lote 1002) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,78
30/06/2021	12310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,07	
30/06/2021	12310	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,07
30/06/2021	12310	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,07	
30/06/2021	12310	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,07
30/06/2021	12310	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,07	
30/06/2021	12310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5572 (lote 1003) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,07
30/06/2021	12311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,99	
30/06/2021	12311	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,99
30/06/2021	12311	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,99	
30/06/2021	12311	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,99
30/06/2021	12311	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	153,99	
30/06/2021	12311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5573 (lote 1004) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		153,99
30/06/2021	12312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric, Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.079,53	
30/06/2021	12312	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.079,53
30/06/2021	12312	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.079,53	
30/06/2021	12312	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.079,53
30/06/2021	12312	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.079,53	
			A TRANSPORTAR:	78.711.343,15	78.708.263,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.711.343,15	78.708.263,62
30/06/2021	12312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5574 (lote 1005) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.079,53
30/06/2021	12313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	39,29	
30/06/2021	12313	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		39,29
30/06/2021	12313	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	39,29	
30/06/2021	12313	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		39,29
30/06/2021	12313	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	39,29	
30/06/2021	12313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5575 (lote 1006) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		39,29
30/06/2021	12314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF- Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	307,18	
30/06/2021	12314	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		307,18
30/06/2021	12314	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	307,18	
30/06/2021	12314	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		307,18
30/06/2021	12314	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	307,18	
30/06/2021	12314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5577 (lote 1007) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		307,18
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Beta Patrimônio 92 - Depreciação.		8,46
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 93 - Depreciação.		608,66
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 94 - Depreciação.		3.542,87
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Beta Patrimônio 95 - Depreciação.		3.331,94
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Beta Patrimônio 96 - Depreciação.		4.965,85
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Beta Patrimônio 97 - Depreciação.		219,75
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Beta Patrimônio 98 - Depreciação.		536,77
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Beta Patrimônio 99 - Depreciação.		26,13
			A TRANSPORTAR:	78.712.382,56	78.725.622,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.712.382,56	78.725.622,99
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Beta Patrimônio 100 - Depreciação.		29.139,93
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Beta Patrimônio 101 - Depreciação.		7.529,71
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Beta Patrimônio 102 - Depreciação.		11.655,86
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Beta Patrimônio 103 - Depreciação.		1.925,44
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Beta Patrimônio 104 - Depreciação.		67,99
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 105 - Depreciação.		9.812,49
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Beta Patrimônio 106 - Depreciação.		423,27
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Beta Patrimônio 107 - Depreciação.		2.212,10
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Beta Patrimônio 108 - Depreciação.		35.704,53
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Beta Patrimônio 109 - Depreciação.		67,00
30/06/2021	12315	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Beta Patrimônio 110 - Depreciação.		126,10
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 110 - Depreciação.	126,10	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 108 - Depreciação.	35.704,53	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 106 - Depreciação.	423,27	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 104 - Depreciação.	67,99	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 102 - Depreciação.	11.655,86	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 100 - Depreciação.	29.139,93	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 98 - Depreciação.	536,77	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 96 - Depreciação.	4.965,85	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 94 - Depreciação.	3.542,87	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 92 - Depreciação.	8,46	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 93 - Depreciação.	608,66	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 95 - Depreciação.	3.331,94	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 97 - Depreciação.	219,75	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 99 - Depreciação.	26,13	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 101 - Depreciação.	7.529,71	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 103 - Depreciação.	1.925,44	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 105 - Depreciação.	9.812,49	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 107 - Depreciação.	2.212,10	
30/06/2021	12315	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Beta Patrimônio 109 - Depreciação.	67,00	
			A TRANSPORTAR:	78.824.287,41	78.824.287,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.824.287,41	78.824.287,41
30/06/2021	12316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 397 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		50.000,00
30/06/2021	12316	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 397 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	50.000,00	
30/06/2021	12316	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 397.	50.000,00	
30/06/2021	12316	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 397.		50.000,00
30/06/2021	12317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 400 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		300.000,00
30/06/2021	12317	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 400 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	300.000,00	
30/06/2021	12317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.	300.000,00	
30/06/2021	12317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 400.		300.000,00
30/06/2021	12318	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 440 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		4.342,12
30/06/2021	12318	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 440 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	4.342,12	
30/06/2021	12319	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 441 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		208,81
30/06/2021	12319	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 441 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês junho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	208,81	
30/06/2021	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 442 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..		100.000,00
30/06/2021	12320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 442 ref Transferencia dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 02 para o 00..	100.000,00	
30/06/2021	12320	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 442.	100.000,00	
30/06/2021	12320	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 442.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	79.828.838,34	79.628.838,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.828.838,34	79.628.838,34
30/06/2021	12320	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 442.		100.000,00
30/06/2021	12320	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 442.		100.000,00
30/06/2021	12321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 63.	1.656,00	
30/06/2021	12321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2995 da despesa orçamentária 63.		1.656,00
30/06/2021	12321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2995 da despesa orçamentária 63.	1.656,00	
30/06/2021	12321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2995 da despesa orçamentária 63.		1.656,00
30/06/2021	12322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 63.	1.156,75	
30/06/2021	12322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2996 da despesa orçamentária 63.		1.156,75
30/06/2021	12322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2996 da despesa orçamentária 63.	1.156,75	
30/06/2021	12322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2996 da despesa orçamentária 63.		1.156,75
30/06/2021	12323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 63.	422,40	
30/06/2021	12323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2997 da despesa orçamentária 63.		422,40
30/06/2021	12323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2997 da despesa orçamentária 63.	422,40	
30/06/2021	12323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2997 da despesa orçamentária 63.		422,40
30/06/2021	12324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 77.	737,56	
30/06/2021	12324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2998 da despesa orçamentária 77.		737,56
30/06/2021	12324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2998 da despesa orçamentária 77.	737,56	
30/06/2021	12324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2998 da despesa orçamentária 77.		737,56
30/06/2021	12325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 91.	473,45	
30/06/2021	12325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 2999 da despesa orçamentária 91.		473,45
30/06/2021	12325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 2999 da despesa orçamentária 91.	473,45	
30/06/2021	12325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 2999 da despesa orçamentária 91.		473,45
30/06/2021	12326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 119.	382,33	
30/06/2021	12326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3000 da despesa orçamentária 119.		382,33
30/06/2021	12326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3000 da despesa orçamentária 119.	382,33	
			A TRANSPORTAR:	79.838.495,32	79.838.112,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.838.495,32	79.838.112,99
30/06/2021	12326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3000 da despesa orçamentária 119.		382,33
30/06/2021	12327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 149.	2.295,70	
30/06/2021	12327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3001 da despesa orçamentária 149.		2.295,70
30/06/2021	12327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3001 da despesa orçamentária 149.	2.295,70	
30/06/2021	12327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3001 da despesa orçamentária 149.		2.295,70
30/06/2021	12328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 77.	280,00	
30/06/2021	12328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3002 da despesa orçamentária 77.		280,00
30/06/2021	12328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3002 da despesa orçamentária 77.	280,00	
30/06/2021	12328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3002 da despesa orçamentária 77.		280,00
30/06/2021	12329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 91.	525,00	
30/06/2021	12329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3003 da despesa orçamentária 91.		525,00
30/06/2021	12329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3003 da despesa orçamentária 91.	525,00	
30/06/2021	12329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3003 da despesa orçamentária 91.		525,00
30/06/2021	12330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 119.	315,00	
30/06/2021	12330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3004 da despesa orçamentária 119.		315,00
30/06/2021	12330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3004 da despesa orçamentária 119.	315,00	
30/06/2021	12330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3004 da despesa orçamentária 119.		315,00
30/06/2021	12331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 149.	560,00	
30/06/2021	12331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3005 da despesa orçamentária 149.		560,00
30/06/2021	12331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3005 da despesa orçamentária 149.	560,00	
30/06/2021	12331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3005 da despesa orçamentária 149.		560,00
30/06/2021	12332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 6.	231,75	
30/06/2021	12332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3006 da despesa orçamentária 6.		231,75
30/06/2021	12332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3006 da despesa orçamentária 6.	231,75	
30/06/2021	12332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3006 da despesa orçamentária 6.		231,75
			A TRANSPORTAR:	79.846.910,22	79.846.910,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.846.910,22	79.846.910,22
30/06/2021	12333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 7.	624,09	
30/06/2021	12333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3007 da despesa orçamentária 7.		624,09
30/06/2021	12333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3007 da despesa orçamentária 7.	624,09	
30/06/2021	12333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3007 da despesa orçamentária 7.		624,09
30/06/2021	12334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 12.	848,34	
30/06/2021	12334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3008 da despesa orçamentária 12.		848,34
30/06/2021	12334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3008 da despesa orçamentária 12.	848,34	
30/06/2021	12334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3008 da despesa orçamentária 12.		848,34
30/06/2021	12335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 182.	3.330,91	
30/06/2021	12335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3009 da despesa orçamentária 182.		3.330,91
30/06/2021	12335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3009 da despesa orçamentária 182.	3.330,91	
30/06/2021	12335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3009 da despesa orçamentária 182.		3.330,91
30/06/2021	12336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 182.	310,80	
30/06/2021	12336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3010 da despesa orçamentária 182.		310,80
30/06/2021	12336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3010 da despesa orçamentária 182.	310,80	
30/06/2021	12336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3010 da despesa orçamentária 182.		310,80
30/06/2021	12337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 205.	19.625,92	
30/06/2021	12337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3011 da despesa orçamentária 205.		19.625,92
30/06/2021	12337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3011 da despesa orçamentária 205.	19.625,92	
30/06/2021	12337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3011 da despesa orçamentária 205.		19.625,92
30/06/2021	12338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 215.	34.365,06	
30/06/2021	12338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3012 da despesa orçamentária 215.		34.365,06
30/06/2021	12338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3012 da despesa orçamentária 215.	34.365,06	
30/06/2021	12338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3012 da despesa orçamentária 215.		34.365,06
30/06/2021	12339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 182.	198,36	
30/06/2021	12339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3013 da despesa orçamentária 182.		198,36
			A TRANSPORTAR:	79.965.318,82	79.965.318,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	79.965.318,82	79.965.318,82
30/06/2021	12339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3013 da despesa orçamentária 182.	198,36	
30/06/2021	12339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3013 da despesa orçamentária 182.		198,36
30/06/2021	12340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.	440,00	
30/06/2021	12340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.		440,00
30/06/2021	12340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.	440,00	
30/06/2021	12340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3014 da despesa orçamentária 10.		440,00
30/06/2021	12341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	2.405,12	
30/06/2021	12341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		2.405,12
30/06/2021	12341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.	2.405,12	
30/06/2021	12341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3015 da despesa orçamentária 10.		2.405,12
30/06/2021	12342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	53.359,01	
30/06/2021	12342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		53.359,01
30/06/2021	12342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.	53.359,01	
30/06/2021	12342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3016 da despesa orçamentária 10.		53.359,01
30/06/2021	12343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 54.	11.061,94	
30/06/2021	12343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3017 da despesa orçamentária 54.		11.061,94
30/06/2021	12343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3017 da despesa orçamentária 54.	11.061,94	
30/06/2021	12343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3017 da despesa orçamentária 54.		11.061,94
30/06/2021	12344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 181.	27.006,95	
30/06/2021	12344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3018 da despesa orçamentária 181.		27.006,95
30/06/2021	12344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3018 da despesa orçamentária 181.	27.006,95	
30/06/2021	12344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3018 da despesa orçamentária 181.		27.006,95
30/06/2021	12345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 204.	6.459,28	
30/06/2021	12345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3019 da despesa orçamentária 204.		6.459,28
30/06/2021	12345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3019 da despesa orçamentária 204.	6.459,28	
			A TRANSPORTAR:	80.166.981,78	80.160.522,50

Exercício de 2021
Período 01/06/2021 até 30/06/2021

N. de Ordem: 6

Página: 813

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.166.981,78	80.160.522,50
30/06/2021	12345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3019 da despesa orçamentária 204.		6.459,28
30/06/2021	12346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 259.	12.578,52	
30/06/2021	12346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3020 da despesa orçamentária 259.		12.578,52
30/06/2021	12346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3020 da despesa orçamentária 259.	12.578,52	
30/06/2021	12346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3020 da despesa orçamentária 259.		12.578,52
30/06/2021	12347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 83.	9.202,98	
30/06/2021	12347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3021 da despesa orçamentária 83.		9.202,98
30/06/2021	12347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3021 da despesa orçamentária 83.	9.202,98	
30/06/2021	12347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3021 da despesa orçamentária 83.		9.202,98
30/06/2021	12348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 84.	7.466,32	
30/06/2021	12348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3022 da despesa orçamentária 84.		7.466,32
30/06/2021	12348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3022 da despesa orçamentária 84.	7.466,32	
30/06/2021	12348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3022 da despesa orçamentária 84.		7.466,32
30/06/2021	12349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 82.	271.345,76	
30/06/2021	12349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3023 da despesa orçamentária 82.		271.345,76
30/06/2021	12349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3023 da despesa orçamentária 82.	271.345,76	
30/06/2021	12349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3023 da despesa orçamentária 82.		271.345,76
30/06/2021	12350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 87.	1.041,50	
30/06/2021	12350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3024 da despesa orçamentária 87.		1.041,50
30/06/2021	12350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3024 da despesa orçamentária 87.	1.041,50	
30/06/2021	12350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3024 da despesa orçamentária 87.		1.041,50
30/06/2021	12351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 77.	535,00	
30/06/2021	12351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3025 da despesa orçamentária 77.		535,00
30/06/2021	12351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3025 da despesa orçamentária 77.	535,00	
30/06/2021	12351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3025 da despesa orçamentária 77.		535,00
			A TRANSPORTAR:	80.771.321,94	80.771.321,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.771.321,94	80.771.321,94
30/06/2021	12352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 3047 do empenho 169.		374,50
30/06/2021	12352	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3047 do empenho 169.	374,50	
30/06/2021	12352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3047 do empenho 169.	374,50	
30/06/2021	12352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3047 do empenho 169.		374,50
30/06/2021	12352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3047 (núm. 169) - .	374,50	
30/06/2021	12352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3047 (núm. 169) - .		374,50
30/06/2021	12352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3047 do empenho 169.	374,50	
30/06/2021	12352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3047 do empenho 169.		374,50
30/06/2021	12353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3079 do empenho 2949.		144,99
30/06/2021	12353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3079 do empenho 2949.	144,99	
30/06/2021	12353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3079 do empenho 2949.	144,99	
30/06/2021	12353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3079 do empenho 2949.		144,99
30/06/2021	12353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3079 (núm. 2949) - .	144,99	
30/06/2021	12353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3079 (núm. 2949) - .		144,99
30/06/2021	12353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3079 do empenho 2949.	144,99	
30/06/2021	12353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3079 do empenho 2949.		144,99
30/06/2021	12354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3085 do empenho 2953.		67,36
30/06/2021	12354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3085 do empenho 2953.	67,36	
30/06/2021	12354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3085 do empenho 2953.	67,36	
30/06/2021	12354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3085 do empenho 2953.		67,36
30/06/2021	12354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3085 do empenho 2953.	67,36	
30/06/2021	12354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3085 do empenho 2953.		67,36
30/06/2021	12355	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3087 do empenho 2955.		81,58
30/06/2021	12355	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3087 do empenho 2955.	81,58	
30/06/2021	12355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3087 do empenho 2955.	81,58	
30/06/2021	12355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3087 do empenho 2955.		81,58
30/06/2021	12355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3087 do empenho 2955.	81,58	
30/06/2021	12355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3087 do empenho 2955.		81,58
			A TRANSPORTAR:	80.773.846,72	80.773.846,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.773.846,72	80.773.846,72
30/06/2021	12356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3088 do empenho 2956.		5.625,49
30/06/2021	12356	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3088 do empenho 2956.	5.625,49	
30/06/2021	12356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3088 do empenho 2956.	5.625,49	
30/06/2021	12356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3088 do empenho 2956.		5.625,49
30/06/2021	12356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3088 do empenho 2956.	5.625,49	
30/06/2021	12356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3088 do empenho 2956.		5.625,49
30/06/2021	12357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3089 do empenho 2957.		85,50
30/06/2021	12357	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3089 do empenho 2957.	85,50	
30/06/2021	12357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3089 do empenho 2957.	85,50	
30/06/2021	12357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3089 do empenho 2957.		85,50
30/06/2021	12357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3089 do empenho 2957.	85,50	
30/06/2021	12357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3089 do empenho 2957.		85,50
30/06/2021	12358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3090 do empenho 2958.		10,45
30/06/2021	12358	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3090 do empenho 2958.	10,45	
30/06/2021	12358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3090 do empenho 2958.	10,45	
30/06/2021	12358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3090 do empenho 2958.		10,45
30/06/2021	12358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3090 do empenho 2958.	10,45	
30/06/2021	12358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3090 do empenho 2958.		10,45
30/06/2021	12359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3091 do empenho 2959.		5.425,63
30/06/2021	12359	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3091 do empenho 2959.	5.425,63	
30/06/2021	12359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3091 do empenho 2959.	5.425,63	
30/06/2021	12359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3091 do empenho 2959.		5.425,63
30/06/2021	12359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3091 do empenho 2959.	5.425,63	
30/06/2021	12359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3091 do empenho 2959.		5.425,63
30/06/2021	12360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3092 do empenho 2960.		236,94
30/06/2021	12360	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3092 do empenho 2960.	236,94	
30/06/2021	12360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3092 do empenho 2960.	236,94	
30/06/2021	12360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3092 do empenho 2960.		236,94
30/06/2021	12360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3092 do empenho 2960.	236,94	
30/06/2021	12360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3092 do empenho 2960.		236,94
			A TRANSPORTAR:	80.807.998,75	80.807.998,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.807.998,75	80.807.998,75
30/06/2021	12361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3093 do empenho 2961.		9,82
30/06/2021	12361	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3093 do empenho 2961.	9,82	
30/06/2021	12361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3093 do empenho 2961.	9,82	
30/06/2021	12361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3093 do empenho 2961.		9,82
30/06/2021	12361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3093 do empenho 2961.	9,82	
30/06/2021	12361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3093 do empenho 2961.		9,82
30/06/2021	12362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3094 do empenho 2962.		30,87
30/06/2021	12362	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3094 do empenho 2962.	30,87	
30/06/2021	12362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3094 do empenho 2962.	30,87	
30/06/2021	12362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3094 do empenho 2962.		30,87
30/06/2021	12362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3094 do empenho 2962.	30,87	
30/06/2021	12362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3094 do empenho 2962.		30,87
30/06/2021	12363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3095 do empenho 2963.		104,50
30/06/2021	12363	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3095 do empenho 2963.	104,50	
30/06/2021	12363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3095 do empenho 2963.	104,50	
30/06/2021	12363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3095 do empenho 2963.		104,50
30/06/2021	12363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3095 do empenho 2963.	104,50	
30/06/2021	12363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3095 do empenho 2963.		104,50
30/06/2021	12364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3096 do empenho 2964.		1.069,40
30/06/2021	12364	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3096 do empenho 2964.	1.069,40	
30/06/2021	12364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3096 do empenho 2964.	1.069,40	
30/06/2021	12364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3096 do empenho 2964.		1.069,40
30/06/2021	12364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3096 do empenho 2964.	1.069,40	
30/06/2021	12364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3096 do empenho 2964.		1.069,40
30/06/2021	12365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3097 do empenho 2965.		10,45
30/06/2021	12365	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3097 do empenho 2965.	10,45	
30/06/2021	12365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3097 do empenho 2965.	10,45	
30/06/2021	12365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3097 do empenho 2965.		10,45
30/06/2021	12365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3097 do empenho 2965.	10,45	
30/06/2021	12365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3097 do empenho 2965.		10,45
			A TRANSPORTAR:	80.811.673,87	80.811.673,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.811.673,87	80.811.673,87
30/06/2021	12366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3098 do empenho 2966.		31,35
30/06/2021	12366	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3098 do empenho 2966.	31,35	
30/06/2021	12366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3098 do empenho 2966.	31,35	
30/06/2021	12366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3098 do empenho 2966.		31,35
30/06/2021	12366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3098 do empenho 2966.	31,35	
30/06/2021	12366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3098 do empenho 2966.		31,35
30/06/2021	12367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3099 do empenho 2967.		20,90
30/06/2021	12367	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3099 do empenho 2967.	20,90	
30/06/2021	12367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3099 do empenho 2967.	20,90	
30/06/2021	12367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3099 do empenho 2967.		20,90
30/06/2021	12367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3099 do empenho 2967.	20,90	
30/06/2021	12367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3099 do empenho 2967.		20,90
30/06/2021	12368	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3100 do empenho 2968.		14.824,80
30/06/2021	12368	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3100 do empenho 2968.	14.824,80	
30/06/2021	12368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3100 do empenho 2968.	14.824,80	
30/06/2021	12368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3100 do empenho 2968.		14.824,80
30/06/2021	12368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3100 do empenho 2968.	14.824,80	
30/06/2021	12368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3100 do empenho 2968.		14.824,80
30/06/2021	12369	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3101 do empenho 2969.		0,06
30/06/2021	12369	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3101 do empenho 2969.	0,06	
30/06/2021	12369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3101 do empenho 2969.	0,06	
30/06/2021	12369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3101 do empenho 2969.		0,06
30/06/2021	12369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3101 do empenho 2969.	0,06	
30/06/2021	12369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3101 do empenho 2969.		0,06
30/06/2021	12370	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3102 do empenho 2970.		95,51
30/06/2021	12370	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3102 do empenho 2970.	95,51	
30/06/2021	12370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3102 do empenho 2970.	95,51	
30/06/2021	12370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3102 do empenho 2970.		95,51
30/06/2021	12370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3102 do empenho 2970.	95,51	
30/06/2021	12370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3102 do empenho 2970.		95,51
			A TRANSPORTAR:	80.856.591,73	80.856.591,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.856.591,73	80.856.591,73
30/06/2021	12371	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3103 do empenho 2971.		416,92
30/06/2021	12371	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3103 do empenho 2971.	416,92	
30/06/2021	12371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3103 do empenho 2971.	416,92	
30/06/2021	12371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3103 do empenho 2971.		416,92
30/06/2021	12371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3103 do empenho 2971.	416,92	
30/06/2021	12371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3103 do empenho 2971.		416,92
30/06/2021	12372	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3104 do empenho 2972.		312,33
30/06/2021	12372	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3104 do empenho 2972.	312,33	
30/06/2021	12372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3104 do empenho 2972.	312,33	
30/06/2021	12372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3104 do empenho 2972.		312,33
30/06/2021	12372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3104 do empenho 2972.	312,33	
30/06/2021	12372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3104 do empenho 2972.		312,33
30/06/2021	12373	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3105 do empenho 2973.		19,82
30/06/2021	12373	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3105 do empenho 2973.	19,82	
30/06/2021	12373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3105 do empenho 2973.	19,82	
30/06/2021	12373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3105 do empenho 2973.		19,82
30/06/2021	12373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3105 do empenho 2973.	19,82	
30/06/2021	12373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3105 do empenho 2973.		19,82
30/06/2021	12374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3106 do empenho 2974.		20,90
30/06/2021	12374	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3106 do empenho 2974.	20,90	
30/06/2021	12374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3106 do empenho 2974.	20,90	
30/06/2021	12374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3106 do empenho 2974.		20,90
30/06/2021	12374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3106 do empenho 2974.	20,90	
30/06/2021	12374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3106 do empenho 2974.		20,90
30/06/2021	12375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Liquidação 3107 do empenho 1305.		1.700,00
30/06/2021	12375	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3107 do empenho 1305.	1.700,00	
30/06/2021	12375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3107 do empenho 1305.	1.700,00	
30/06/2021	12375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3107 do empenho 1305.		1.700,00
30/06/2021	12375	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 3107 (núm. 1305) - .	1.700,00	
30/06/2021	12375	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 ACACIO ANTUNES 06333681997	Execução contratual do contrato 3107 (núm. 1305) - .		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	80.864.001,64	80.864.001,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.864.001,64	80.864.001,64
30/06/2021	12375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3107 do empenho 1305.	1.700,00	
30/06/2021	12375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3107 do empenho 1305.		1.700,00
30/06/2021	12376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3115 do empenho 2982.		2.372,00
30/06/2021	12376	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3115 do empenho 2982.	2.372,00	
30/06/2021	12376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3115 do empenho 2982.	2.372,00	
30/06/2021	12376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3115 do empenho 2982.		2.372,00
30/06/2021	12376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3115 do empenho 2982.	2.372,00	
30/06/2021	12376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3115 do empenho 2982.		2.372,00
30/06/2021	12377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Liquidação 3117 do empenho 2984.		250,02
30/06/2021	12377	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3117 do empenho 2984.	250,02	
30/06/2021	12377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3117 do empenho 2984.	250,02	
30/06/2021	12377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3117 do empenho 2984.		250,02
30/06/2021	12377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3117 do empenho 2984.	250,02	
30/06/2021	12377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3117 do empenho 2984.		250,02
30/06/2021	12378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3118 do empenho 2985.		2.316,08
30/06/2021	12378	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3118 do empenho 2985.	2.316,08	
30/06/2021	12378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3118 do empenho 2985.	2.316,08	
30/06/2021	12378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3118 do empenho 2985.		2.316,08
30/06/2021	12378	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3118 (núm. 2985) - .	2.316,08	
30/06/2021	12378	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3118 (núm. 2985) - .		2.316,08
30/06/2021	12378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3118 do empenho 2985.	2.316,08	
30/06/2021	12378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3118 do empenho 2985.		2.316,08
30/06/2021	12379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,85	
30/06/2021	12379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Liquidação 3119 do empenho 2986.		8.500,00
30/06/2021	12379	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,85
30/06/2021	12379	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3119 do empenho 2986.	8.500,00	
30/06/2021	12379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3119 do empenho 2986.	8.500,00	
30/06/2021	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,85	
			A TRANSPORTAR:	80.900.173,72	80.891.502,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.900.173,72	80.891.502,87
30/06/2021	12379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3119 do empenho 2986.		8.500,00
30/06/2021	12379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,85
30/06/2021	12379	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 2986) - .	8.500,00	
30/06/2021	12379	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Execução contratual do contrato 3119 (núm. 2986) - .		8.500,00
30/06/2021	12379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3119 do empenho 2986.	8.500,00	
30/06/2021	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,85	
30/06/2021	12379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3119 do empenho 2986.		8.500,00
30/06/2021	12379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3119 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,85
30/06/2021	12380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Liquidação 3120 do empenho 2987.		295,44
30/06/2021	12380	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 2987.	295,44	
30/06/2021	12380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3120 do empenho 2987.	295,44	
30/06/2021	12380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3120 do empenho 2987.		295,44
30/06/2021	12380	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3120 (núm. 2987) - .	295,44	
30/06/2021	12380	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 VANO ATACADO E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3120 (núm. 2987) - .		295,44
30/06/2021	12380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3120 do empenho 2987.	295,44	
30/06/2021	12380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3120 do empenho 2987.		295,44
30/06/2021	12381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3121 do empenho 2988.		135,00
30/06/2021	12381	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 2988.	135,00	
30/06/2021	12381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3121 do empenho 2988.	135,00	
30/06/2021	12381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3121 do empenho 2988.		135,00
30/06/2021	12381	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 2988) - .	135,00	
30/06/2021	12381	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3121 (núm. 2988) - .		135,00
30/06/2021	12381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3121 do empenho 2988.	135,00	
30/06/2021	12381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3121 do empenho 2988.		135,00
30/06/2021	12382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3122 do empenho 2989.		63,30
30/06/2021	12382	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 2989.	63,30	
30/06/2021	12382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3122 do empenho 2989.	63,30	
30/06/2021	12382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3122 do empenho 2989.		63,30
			A TRANSPORTAR:	80.919.192,93	80.919.192,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.919.192,93	80.919.192,93
30/06/2021	12382	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 2989) - .	63,30	
30/06/2021	12382	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3122 (núm. 2989) - .		63,30
30/06/2021	12382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3122 do empenho 2989.	63,30	
30/06/2021	12382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3122 do empenho 2989.		63,30
30/06/2021	12383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 3123 do empenho 2990.		216,00
30/06/2021	12383	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3123 do empenho 2990.	216,00	
30/06/2021	12383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3123 do empenho 2990.	216,00	
30/06/2021	12383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3123 do empenho 2990.		216,00
30/06/2021	12383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3123 do empenho 2990.	216,00	
30/06/2021	12383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3123 do empenho 2990.		216,00
30/06/2021	12384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Liquidação 3124 do empenho 2991.		3.932,00
30/06/2021	12384	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3124 do empenho 2991.	3.932,00	
30/06/2021	12384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3124 do empenho 2991.	3.932,00	
30/06/2021	12384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3124 do empenho 2991.		3.932,00
30/06/2021	12384	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 3124 (núm. 2991) - .	3.932,00	
30/06/2021	12384	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ODETE DAMBROS KUNZ	Execução contratual do contrato 3124 (núm. 2991) - .		3.932,00
30/06/2021	12384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3124 do empenho 2991.	3.932,00	
30/06/2021	12384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3124 do empenho 2991.		3.932,00
30/06/2021	12385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3127 do empenho 2994.		497,31
30/06/2021	12385	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3127 do empenho 2994.	497,31	
30/06/2021	12385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3127 do empenho 2994.	497,31	
30/06/2021	12385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3127 do empenho 2994.		497,31
30/06/2021	12385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3127 do empenho 2994.	497,31	
30/06/2021	12385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3127 do empenho 2994.		497,31
30/06/2021	12386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3128 do empenho 2995.		1.656,00
30/06/2021	12386	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3128 do empenho 2995.	1.656,00	
30/06/2021	12386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3128 do empenho 2995.	1.656,00	
30/06/2021	12386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3128 do empenho 2995.		1.656,00
			A TRANSPORTAR:	80.940.499,46	80.940.499,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.940.499,46	80.940.499,46
30/06/2021	12386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3128 do empenho 2995.	1.656,00	
30/06/2021	12386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3128 do empenho 2995.		1.656,00
30/06/2021	12387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3129 do empenho 2996.		1.156,75
30/06/2021	12387	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3129 do empenho 2996.	1.156,75	
30/06/2021	12387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3129 do empenho 2996.	1.156,75	
30/06/2021	12387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3129 do empenho 2996.		1.156,75
30/06/2021	12387	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3129 (núm. 2996) - .	1.156,75	
30/06/2021	12387	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3129 (núm. 2996) - .		1.156,75
30/06/2021	12387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3129 do empenho 2996.	1.156,75	
30/06/2021	12387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3129 do empenho 2996.		1.156,75
30/06/2021	12388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Liquidação 3130 do empenho 2997.		422,40
30/06/2021	12388	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3130 do empenho 2997.	422,40	
30/06/2021	12388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3130 do empenho 2997.	422,40	
30/06/2021	12388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3130 do empenho 2997.		422,40
30/06/2021	12388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3130 (núm. 2997) - .	422,40	
30/06/2021	12388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3130 (núm. 2997) - .		422,40
30/06/2021	12388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3130 do empenho 2997.	422,40	
30/06/2021	12388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3130 do empenho 2997.		422,40
30/06/2021	12389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3131 do empenho 2998.		737,56
30/06/2021	12389	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3131 do empenho 2998.	737,56	
30/06/2021	12389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3131 do empenho 2998.	737,56	
30/06/2021	12389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3131 do empenho 2998.		737,56
30/06/2021	12389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3131 do empenho 2998.	737,56	
30/06/2021	12389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3131 do empenho 2998.		737,56
30/06/2021	12390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3132 do empenho 2999.		473,45
30/06/2021	12390	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3132 do empenho 2999.	473,45	
			A TRANSPORTAR:	80.951.158,19	80.951.158,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.951.158,19	80.951.158,19
30/06/2021	12390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3132 do empenho 2999.	473,45	
30/06/2021	12390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3132 do empenho 2999.		473,45
30/06/2021	12390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3132 do empenho 2999.	473,45	
30/06/2021	12390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3132 do empenho 2999.		473,45
30/06/2021	12391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3133 do empenho 3000.		382,33
30/06/2021	12391	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3133 do empenho 3000.	382,33	
30/06/2021	12391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3133 do empenho 3000.	382,33	
30/06/2021	12391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3133 do empenho 3000.		382,33
30/06/2021	12391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3133 do empenho 3000.	382,33	
30/06/2021	12391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3133 do empenho 3000.		382,33
30/06/2021	12392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Liquidação 3134 do empenho 3001.		2.295,70
30/06/2021	12392	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3134 do empenho 3001.	2.295,70	
30/06/2021	12392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3134 do empenho 3001.	2.295,70	
30/06/2021	12392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3134 do empenho 3001.		2.295,70
30/06/2021	12392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3134 do empenho 3001.	2.295,70	
30/06/2021	12392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3134 do empenho 3001.		2.295,70
30/06/2021	12393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,00	
30/06/2021	12393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3135 do empenho 3002.		280,00
30/06/2021	12393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,00
30/06/2021	12393	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 3002.	280,00	
30/06/2021	12393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3135 do empenho 3002.	280,00	
30/06/2021	12393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,00	
30/06/2021	12393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3135 do empenho 3002.		280,00
30/06/2021	12393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,00
30/06/2021	12393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3135 do empenho 3002.	280,00	
30/06/2021	12393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,00	
			A TRANSPORTAR:	80.961.021,18	80.960.727,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	80.961.021,18	80.960.727,18
30/06/2021	12393		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3135 do empenho 3002.		280,00
30/06/2021	12393		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3135 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		14,00
30/06/2021	12394		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,25	
30/06/2021	12394		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3136 do empenho 3003.		525,00
30/06/2021	12394		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,25
30/06/2021	12394		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3136 do empenho 3003.	525,00	
30/06/2021	12394		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3136 do empenho 3003.	525,00	
30/06/2021	12394		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,25	
30/06/2021	12394		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3136 do empenho 3003.		525,00
30/06/2021	12394		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,25
30/06/2021	12394		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3136 do empenho 3003.	525,00	
30/06/2021	12394		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,25	
30/06/2021	12394		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3136 do empenho 3003.		525,00
30/06/2021	12394		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3136 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		26,25
30/06/2021	12395		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,75	
30/06/2021	12395		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3137 do empenho 3004.		315,00
30/06/2021	12395		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,75
30/06/2021	12395		3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3137 do empenho 3004.	315,00	
30/06/2021	12395		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3137 do empenho 3004.	315,00	
30/06/2021	12395		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,75	
30/06/2021	12395		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3137 do empenho 3004.		315,00
30/06/2021	12395		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,75
30/06/2021	12395		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3137 do empenho 3004.	315,00	
30/06/2021	12395		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,75	
30/06/2021	12395		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3137 do empenho 3004.		315,00
30/06/2021	12395		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3137 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		15,75
				A TRANSPORTAR:	80.963.667,18	80.963.667,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.963.667,18	80.963.667,18
30/06/2021	12396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	28,00	
30/06/2021	12396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3138 do empenho 3005.		560,00
30/06/2021	12396	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		28,00
30/06/2021	12396	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 3005.	560,00	
30/06/2021	12396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3138 do empenho 3005.	560,00	
30/06/2021	12396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	28,00	
30/06/2021	12396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3138 do empenho 3005.		560,00
30/06/2021	12396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		28,00
30/06/2021	12396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3138 do empenho 3005.	560,00	
30/06/2021	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	28,00	
30/06/2021	12396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3138 do empenho 3005.		560,00
30/06/2021	12396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3138 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		28,00
30/06/2021	12397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3139 do empenho 3006.		231,75
30/06/2021	12397	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3139 do empenho 3006.	231,75	
30/06/2021	12397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3139 do empenho 3006.	231,75	
30/06/2021	12397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3139 do empenho 3006.		231,75
30/06/2021	12397	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3139 (núm. 3006) - .	231,75	
30/06/2021	12397	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3139 (núm. 3006) - .		231,75
30/06/2021	12397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3139 do empenho 3006.	231,75	
30/06/2021	12397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3139 do empenho 3006.		231,75
30/06/2021	12398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3140 do empenho 3007.		624,09
30/06/2021	12398	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3140 do empenho 3007.	624,09	
30/06/2021	12398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3140 do empenho 3007.	624,09	
30/06/2021	12398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3140 do empenho 3007.		624,09
30/06/2021	12398	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3140 (núm. 3007) - .	624,09	
30/06/2021	12398	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3140 (núm. 3007) - .		624,09
			A TRANSPORTAR:	80.968.230,45	80.968.230,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.968.230,45	80.968.230,45
30/06/2021	12398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3140 do empenho 3007.	624,09	
30/06/2021	12398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3140 do empenho 3007.		624,09
30/06/2021	12399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3141 do empenho 3008.		848,34
30/06/2021	12399	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3141 do empenho 3008.	848,34	
30/06/2021	12399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3141 do empenho 3008.	848,34	
30/06/2021	12399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3141 do empenho 3008.		848,34
30/06/2021	12399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3141 (núm. 3008) - .	848,34	
30/06/2021	12399	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3141 (núm. 3008) - .		848,34
30/06/2021	12399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3141 do empenho 3008.	848,34	
30/06/2021	12399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3141 do empenho 3008.		848,34
30/06/2021	12400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3142 do empenho 3009.		3.330,91
30/06/2021	12400	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3142 do empenho 3009.	3.330,91	
30/06/2021	12400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3142 do empenho 3009.	3.330,91	
30/06/2021	12400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3142 do empenho 3009.		3.330,91
30/06/2021	12400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3142 (núm. 3009) - .	3.330,91	
30/06/2021	12400	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3142 (núm. 3009) - .		3.330,91
30/06/2021	12400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3142 do empenho 3009.	3.330,91	
30/06/2021	12400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3142 do empenho 3009.		3.330,91
30/06/2021	12401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3143 do empenho 3010.		310,80
30/06/2021	12401	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3143 do empenho 3010.	310,80	
30/06/2021	12401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3143 do empenho 3010.	310,80	
30/06/2021	12401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3143 do empenho 3010.		310,80
30/06/2021	12401	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3143 (núm. 3010) - .	310,80	
30/06/2021	12401	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3143 (núm. 3010) - .		310,80
30/06/2021	12401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3143 do empenho 3010.	310,80	
30/06/2021	12401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3143 do empenho 3010.		310,80
			A TRANSPORTAR:	80.986.814,74	80.986.814,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.986.814,74	80.986.814,74
30/06/2021	12402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3144 do empenho 3011.		19.625,92
30/06/2021	12402	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3144 do empenho 3011.	19.625,92	
30/06/2021	12402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3144 do empenho 3011.	19.625,92	
30/06/2021	12402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3144 do empenho 3011.		19.625,92
30/06/2021	12402	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3144 (núm. 3011) - .	19.625,92	
30/06/2021	12402	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3144 (núm. 3011) - .		19.625,92
30/06/2021	12402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3144 do empenho 3011.	19.625,92	
30/06/2021	12402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3144 do empenho 3011.		19.625,92
30/06/2021	12403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3145 do empenho 3012.		34.365,06
30/06/2021	12403	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3145 do empenho 3012.	34.365,06	
30/06/2021	12403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3145 do empenho 3012.	34.365,06	
30/06/2021	12403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3145 do empenho 3012.		34.365,06
30/06/2021	12403	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3145 (núm. 3012) - .	34.365,06	
30/06/2021	12403	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3145 (núm. 3012) - .		34.365,06
30/06/2021	12403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3145 do empenho 3012.	34.365,06	
30/06/2021	12403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3145 do empenho 3012.		34.365,06
30/06/2021	12404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3146 do empenho 3013.		198,36
30/06/2021	12404	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3146 do empenho 3013.	198,36	
30/06/2021	12404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3146 do empenho 3013.	198,36	
30/06/2021	12404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3146 do empenho 3013.		198,36
30/06/2021	12404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3146 do empenho 3013.	198,36	
30/06/2021	12404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3146 do empenho 3013.		198,36
30/06/2021	12405	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3147 do empenho 3014.		440,00
30/06/2021	12405	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3147 do empenho 3014.	440,00	
30/06/2021	12405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3147 do empenho 3014.	440,00	
30/06/2021	12405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3147 do empenho 3014.		440,00
30/06/2021	12405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3147 do empenho 3014.	440,00	
			A TRANSPORTAR:	81.204.693,74	81.204.253,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.204.693,74	81.204.253,74
30/06/2021	12405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3147 do empenho 3014.		440,00
30/06/2021	12406	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3148 do empenho 3015.		2.405,12
30/06/2021	12406	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3148 do empenho 3015.	2.405,12	
30/06/2021	12406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3148 do empenho 3015.	2.405,12	
30/06/2021	12406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3148 do empenho 3015.		2.405,12
30/06/2021	12406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3148 do empenho 3015.	2.405,12	
30/06/2021	12406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3148 do empenho 3015.		2.405,12
30/06/2021	12407	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12407	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3149 do empenho 3016.		53.359,01
30/06/2021	12407	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3149 do empenho 3016.	53.359,01	
30/06/2021	12407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3149 do empenho 3016.	53.359,01	
30/06/2021	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3149 do empenho 3016.		53.359,01
30/06/2021	12407	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/06/2021	12407	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/06/2021	12407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3149 do empenho 3016.	53.359,01	
30/06/2021	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3149 do empenho 3016.		53.359,01
30/06/2021	12407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3149 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12408	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12408	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12408	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3150 do empenho 3017.		11.061,94
30/06/2021	12408	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3150 do empenho 3017.	11.061,94	
30/06/2021	12408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3150 do empenho 3017.	11.061,94	
30/06/2021	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3150 do empenho 3017.		11.061,94
30/06/2021	12408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
			A TRANSPORTAR:	81.394.417,63	81.394.417,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.394.417,63	81.394.417,63
30/06/2021	12408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/06/2021	12408	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/06/2021	12408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3150 do empenho 3017.	11.061,94	
30/06/2021	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3150 do empenho 3017.		11.061,94
30/06/2021	12408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3150 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12409	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/06/2021	12409	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/06/2021	12409	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3151 do empenho 3018.		27.006,95
30/06/2021	12409	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3151 do empenho 3018.	27.006,95	
30/06/2021	12409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3151 do empenho 3018.	27.006,95	
30/06/2021	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/06/2021	12409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3151 do empenho 3018.		27.006,95
30/06/2021	12409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/06/2021	12409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
30/06/2021	12409	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
30/06/2021	12409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3151 do empenho 3018.	27.006,95	
30/06/2021	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/06/2021	12409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3151 do empenho 3018.		27.006,95
30/06/2021	12409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3151 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/06/2021	12410	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3152 do empenho 3019.		6.459,28
30/06/2021	12410	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3152 do empenho 3019.	6.459,28	
30/06/2021	12410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3152 do empenho 3019.	6.459,28	
30/06/2021	12410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3152 do empenho 3019.		6.459,28
30/06/2021	12410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3152 do empenho 3019.	6.459,28	
30/06/2021	12410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3152 do empenho 3019.		6.459,28
			A TRANSPORTAR:	81.506.596,04	81.506.596,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.506.596,04	81.506.596,04
30/06/2021	12411	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12411	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.559,55
30/06/2021	12411	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12411	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.559,55	
30/06/2021	12411	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3153 do empenho 3020.		12.578,52
30/06/2021	12411	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3153 do empenho 3020.	12.578,52	
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3153 do empenho 3020.	12.578,52	
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.559,55	
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3153 do empenho 3020.		12.578,52
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.559,55
30/06/2021	12411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/06/2021	12411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.559,55
30/06/2021	12411	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/06/2021	12411	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.559,55	
30/06/2021	12411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3153 do empenho 3020.	12.578,52	
30/06/2021	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/06/2021	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.559,55	
30/06/2021	12411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3153 do empenho 3020.		12.578,52
30/06/2021	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/06/2021	12411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3153 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.559,55
30/06/2021	12412	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.366,96
30/06/2021	12412	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.836,02
30/06/2021	12412	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.366,96	
30/06/2021	12412	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.836,02	
30/06/2021	12412	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3154 do empenho 3021.		9.202,98
30/06/2021	12412	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3154 do empenho 3021.	9.202,98	
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3154 do empenho 3021.	9.202,98	
			A TRANSPORTAR:	81.590.383,82	81.581.180,84

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					81.590.383,82	81.581.180,84
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.366,96	
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.836,02	
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3154 do empenho 3021.		9.202,98
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.366,96
30/06/2021	12412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.836,02
30/06/2021	12412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.366,96
30/06/2021	12412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		6.836,02
30/06/2021	12412	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.366,96	
30/06/2021	12412	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	6.836,02	
30/06/2021	12412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3154 do empenho 3021.	9.202,98	
30/06/2021	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.366,96	
30/06/2021	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	6.836,02	
30/06/2021	12412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3154 do empenho 3021.		9.202,98
30/06/2021	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.366,96
30/06/2021	12412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3154 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		6.836,02
30/06/2021	12413	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.291,53
30/06/2021	12413	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000	SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.174,79
30/06/2021	12413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.291,53	
30/06/2021	12413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.174,79	
30/06/2021	12413	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3155 do empenho 3022.		7.466,32
30/06/2021	12413	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3155 do empenho 3022.	7.466,32	
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3155 do empenho 3022.	7.466,32	
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.291,53	
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.174,79	
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3155 do empenho 3022.		7.466,32
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.291,53
30/06/2021	12413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.174,79
30/06/2021	12413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.174,79
A TRANSPORTAR:					81.657.061,02	81.661.235,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	81.657.061,02	81.661.235,81
30/06/2021	12413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.291,53
30/06/2021	12413	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.291,53	
30/06/2021	12413	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.174,79	
30/06/2021	12413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3155 do empenho 3022.	7.466,32	
30/06/2021	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.291,53	
30/06/2021	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.174,79	
30/06/2021	12413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3155 do empenho 3022.		7.466,32
30/06/2021	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.291,53
30/06/2021	12413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3155 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.174,79
30/06/2021	12414	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/06/2021	12414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/06/2021	12414	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3156 do empenho 3023.		271.345,76
30/06/2021	12414	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3156 do empenho 3023.	271.345,76	
30/06/2021	12414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3156 do empenho 3023.	271.345,76	
30/06/2021	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/06/2021	12414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3156 do empenho 3023.		271.345,76
30/06/2021	12414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/06/2021	12414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
30/06/2021	12414	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
30/06/2021	12414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3156 do empenho 3023.	271.345,76	
30/06/2021	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/06/2021	12414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3156 do empenho 3023.		271.345,76
30/06/2021	12414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3156 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/06/2021	12415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3157 do empenho 3024.		1.041,50
			A TRANSPORTAR:	82.494.727,74	82.495.769,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.494.727,74	82.495.769,24
30/06/2021	12415	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3157 do empenho 3024.	1.041,50	
30/06/2021	12415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3157 do empenho 3024.	1.041,50	
30/06/2021	12415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3157 do empenho 3024.		1.041,50
30/06/2021	12415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3157 do empenho 3024.	1.041,50	
30/06/2021	12415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3157 do empenho 3024.		1.041,50
30/06/2021	12416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3158 do empenho 3025.		535,00
30/06/2021	12416	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3158 do empenho 3025.	535,00	
30/06/2021	12416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3158 do empenho 3025.	535,00	
30/06/2021	12416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3158 do empenho 3025.		535,00
30/06/2021	12416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3158 do empenho 3025.	535,00	
30/06/2021	12416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3158 do empenho 3025.		535,00
30/06/2021	12417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3305 .		1.015,20
30/06/2021	12417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 AUTOMX SOLUCOES EIRELI	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2194.	1.015,20	
30/06/2021	12417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2194.	1.015,20	
30/06/2021	12417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3305 do empenho 2194.		1.015,20
30/06/2021	12417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3305 .	1.015,20	
30/06/2021	12417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3305 .		1.015,20
30/06/2021	12418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3306 .		44,96
30/06/2021	12418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2915.	44,96	
30/06/2021	12418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2915.	44,96	
30/06/2021	12418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3306 do empenho 2915.		44,96
30/06/2021	12418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3306 .	44,96	
30/06/2021	12418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3306 .		44,96
30/06/2021	12419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		374,50
30/06/2021	12419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 169.	374,50	
30/06/2021	12419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 169.	374,50	
30/06/2021	12419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3307 do empenho 169.		374,50
30/06/2021	12419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3307 .	374,50	
			A TRANSPORTAR:	82.503.761,22	82.503.386,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.503.761,22	82.503.386,72
30/06/2021	12419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3307 .		374,50
30/06/2021	12420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3308 .		63.403,00
30/06/2021	12420	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2878.	63.403,00	
30/06/2021	12420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2878.	63.403,00	
30/06/2021	12420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3308 do empenho 2878.		63.403,00
30/06/2021	12420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3308 .	63.403,00	
30/06/2021	12420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3308 .		63.403,00
30/06/2021	12421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3309 .		67.450,00
30/06/2021	12421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2879.	67.450,00	
30/06/2021	12421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2879.	67.450,00	
30/06/2021	12421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3309 do empenho 2879.		67.450,00
30/06/2021	12421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3309 .	67.450,00	
30/06/2021	12421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3309 .		67.450,00
30/06/2021	12422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3310 .		81,58
30/06/2021	12422	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2955.	81,58	
30/06/2021	12422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2955.	81,58	
30/06/2021	12422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3310 do empenho 2955.		81,58
30/06/2021	12422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3310 .	81,58	
30/06/2021	12422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3310 .		81,58
30/06/2021	12423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3311 .		5.625,49
30/06/2021	12423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2956.	5.625,49	
30/06/2021	12423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2956.	5.625,49	
30/06/2021	12423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3311 do empenho 2956.		5.625,49
30/06/2021	12423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3311 .	5.625,49	
30/06/2021	12423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3311 .		5.625,49
30/06/2021	12424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 3312 .		85,50
30/06/2021	12424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2957.	85,50	
30/06/2021	12424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2957.	85,50	
30/06/2021	12424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3312 do empenho 2957.		85,50
			A TRANSPORTAR:	82.913.612,43	82.913.612,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.913.612,43	82.913.612,43
30/06/2021	12424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3312 .	85,50	
30/06/2021	12424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3312 .		85,50
30/06/2021	12425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Pagamento do(a) O.P. 3313 .		10,45
30/06/2021	12425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2958.	10,45	
30/06/2021	12425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2958.	10,45	
30/06/2021	12425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3313 do empenho 2958.		10,45
30/06/2021	12425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3313 .	10,45	
30/06/2021	12425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3313 .		10,45
30/06/2021	12426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3314 .		5.425,63
30/06/2021	12426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2959.	5.425,63	
30/06/2021	12426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2959.	5.425,63	
30/06/2021	12426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3314 do empenho 2959.		5.425,63
30/06/2021	12426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3314 .	5.425,63	
30/06/2021	12426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3314 .		5.425,63
30/06/2021	12427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3315 .		236,94
30/06/2021	12427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2960.	236,94	
30/06/2021	12427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2960.	236,94	
30/06/2021	12427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3315 do empenho 2960.		236,94
30/06/2021	12427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3315 .	236,94	
30/06/2021	12427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3315 .		236,94
30/06/2021	12428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3316 .		9,82
30/06/2021	12428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2961.	9,82	
30/06/2021	12428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2961.	9,82	
30/06/2021	12428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3316 do empenho 2961.		9,82
30/06/2021	12428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3316 .	9,82	
30/06/2021	12428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3316 .		9,82
30/06/2021	12429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3317 .		30,87
30/06/2021	12429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2962.	30,87	
30/06/2021	12429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2962.	30,87	
			A TRANSPORTAR:	82.930.808,19	82.930.777,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.930.808,19	82.930.777,32
30/06/2021	12429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3317 do empenho 2962.		30,87
30/06/2021	12429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3317 .	30,87	
30/06/2021	12429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3317 .		30,87
30/06/2021	12430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3318 .		104,50
30/06/2021	12430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2963.	104,50	
30/06/2021	12430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2963.	104,50	
30/06/2021	12430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3318 do empenho 2963.		104,50
30/06/2021	12430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3318 .	104,50	
30/06/2021	12430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3318 .		104,50
30/06/2021	12431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3319 .		1.069,40
30/06/2021	12431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2964.	1.069,40	
30/06/2021	12431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2964.	1.069,40	
30/06/2021	12431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3319 do empenho 2964.		1.069,40
30/06/2021	12431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3319 .	1.069,40	
30/06/2021	12431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3319 .		1.069,40
30/06/2021	12432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 3320 .		10,45
30/06/2021	12432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2965.	10,45	
30/06/2021	12432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2965.	10,45	
30/06/2021	12432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3320 do empenho 2965.		10,45
30/06/2021	12432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3320 .	10,45	
30/06/2021	12432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3320 .		10,45
30/06/2021	12433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3321 .		31,35
30/06/2021	12433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2966.	31,35	
30/06/2021	12433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2966.	31,35	
30/06/2021	12433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3321 do empenho 2966.		31,35
30/06/2021	12433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3321 .	31,35	
30/06/2021	12433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3321 .		31,35
30/06/2021	12434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3322 .		20,90
30/06/2021	12434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2967.	20,90	
			A TRANSPORTAR:	82.934.507,06	82.934.507,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.934.507,06	82.934.507,06
30/06/2021	12434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2967.	20,90	
30/06/2021	12434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3322 do empenho 2967.		20,90
30/06/2021	12434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3322 .	20,90	
30/06/2021	12434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3322 .		20,90
30/06/2021	12435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3323 .		14.824,80
30/06/2021	12435	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2968.	14.824,80	
30/06/2021	12435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2968.	14.824,80	
30/06/2021	12435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3323 do empenho 2968.		14.824,80
30/06/2021	12435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3323 .	14.824,80	
30/06/2021	12435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3323 .		14.824,80
30/06/2021	12436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Pagamento do(a) O.P. 3324 .		0,06
30/06/2021	12436	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2969.	0,06	
30/06/2021	12436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2969.	0,06	
30/06/2021	12436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3324 do empenho 2969.		0,06
30/06/2021	12436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3324 .	0,06	
30/06/2021	12436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3324 .		0,06
30/06/2021	12437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3325 .		95,51
30/06/2021	12437	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2970.	95,51	
30/06/2021	12437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2970.	95,51	
30/06/2021	12437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3325 do empenho 2970.		95,51
30/06/2021	12437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3325 .	95,51	
30/06/2021	12437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3325 .		95,51
30/06/2021	12438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) O.P. 3326 .		416,92
30/06/2021	12438	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2971.	416,92	
30/06/2021	12438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2971.	416,92	
30/06/2021	12438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3326 do empenho 2971.		416,92
30/06/2021	12438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3326 .	416,92	
30/06/2021	12438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3326 .		416,92
30/06/2021	12439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 3327 .		312,33
			A TRANSPORTAR:	82.980.560,73	82.980.873,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.980.560,73	82.980.873,06
30/06/2021	12439	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2972.	312,33	
30/06/2021	12439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2972.	312,33	
30/06/2021	12439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3327 do empenho 2972.		312,33
30/06/2021	12439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3327 .	312,33	
30/06/2021	12439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3327 .		312,33
30/06/2021	12440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Pagamento do(a) O.P. 3328 .		19,82
30/06/2021	12440	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2973.	19,82	
30/06/2021	12440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2973.	19,82	
30/06/2021	12440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3328 do empenho 2973.		19,82
30/06/2021	12440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3328 .	19,82	
30/06/2021	12440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3328 .		19,82
30/06/2021	12441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3329 .		20,90
30/06/2021	12441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2974.	20,90	
30/06/2021	12441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2974.	20,90	
30/06/2021	12441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3329 do empenho 2974.		20,90
30/06/2021	12441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3329 .	20,90	
30/06/2021	12441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3329 .		20,90
30/06/2021	12442	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2908 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.	176.400,00	
30/06/2021	12442	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Contrato 2908 (núm. 0133/2021 M) - MECANICA DALEOSIR LTDA em execução.		176.400,00
			TOTAL DO DIA:	8.209.491,98	8.209.491,98
Capinzal, 22/07/2021			TOTAL GERAL:	83.158.019,88	83.158.019,88

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 6

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 6, contém 839 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 839, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/06/2021 até 30/06/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 22 de Julho de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL