

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 869 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 869, 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, 23 de Agosto de 2021.

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	729,03	
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,43	
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.916,15	
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,72	
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,75	
01/07/2021	12443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.215,06	
01/07/2021	12443	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		729,03
01/07/2021	12443	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.215,06
01/07/2021	12443	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.916,15
01/07/2021	12443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,72
01/07/2021	12443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,43
01/07/2021	12443	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,75
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,75	
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	729,03	
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,43	
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.916,15	
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.215,06	
01/07/2021	12443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,72	
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.916,15
A TRANSPORTAR:				9.886,28	7.859,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.886,28	7.859,29
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.215,06
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		729,03
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,75
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,72
01/07/2021	12443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,43
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	20,72	
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.215,06	
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	729,03	
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	12,43	
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	49,75	
01/07/2021	12443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.916,15	
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5578 (lote 1008) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		729,03
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5582 (lote 1008) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		20,72
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5579 (lote 1008) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.215,06
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5583 (lote 1008) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		49,75
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5580 (lote 1008) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.916,15
01/07/2021	12443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5581 (lote 1008) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		12,43
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,94	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,70	
			A TRANSPORTAR:	14.866,06	14.829,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.866,06	14.829,42
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,93	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,84	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.071,65	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	690,89	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	804,34	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	863,18	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.340,58	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,50	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,85	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	524,65	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,82	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,70	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,36	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,02	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	593,37	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,00	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,97	
			A TRANSPORTAR:	23.298,27	14.829,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.298,27	14.829,42
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,23	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.245,00	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,52	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,00	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	420,64	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,61	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,30	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.217,41	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,29	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	659,05	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,23	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.621,24	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,38	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.075,00	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	517,91	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,49	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
01/07/2021	12444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.980,00	
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.071,65
			A TRANSPORTAR:	39.374,72	16.901,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.374,72	16.901,07
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		517,91
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		863,18
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,50
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,70
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,82
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		524,65
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,36
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,49
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,61
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,38
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,23
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,94
01/07/2021	12444	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,52
01/07/2021	12444	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		690,89
01/07/2021	12444	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		593,37
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,00
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		696,02
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,00
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		804,34
			A TRANSPORTAR:	39.374,72	22.431,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.374,72	22.431,98
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.980,00
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.217,41
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.245,00
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.340,58
01/07/2021	12444	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.075,00
01/07/2021	12444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,97
01/07/2021	12444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,29
01/07/2021	12444	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,93
01/07/2021	12444	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		659,05
01/07/2021	12444	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
01/07/2021	12444	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		420,64
01/07/2021	12444	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.621,24
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,84
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,30
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,85
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,23
01/07/2021	12444	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
			A TRANSPORTAR:	39.374,72	39.351,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.374,72	39.351,02
01/07/2021	12444	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,70
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	517,91	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	690,89	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,23	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,02	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,38	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,23	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.245,00	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,85	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,82	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	593,37	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,84	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,00	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.621,24	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.980,00	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,30	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.340,58	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	863,18	
			A TRANSPORTAR:	53.323,08	39.374,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				53.323,08	39.374,72
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,97	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,52	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,94	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	420,64	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,70	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.075,00	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	524,65	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,50	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,29	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	804,34	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,93	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	659,05	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,61	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,00	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.217,41	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.071,65	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,49	
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,70	
A TRANSPORTAR:				63.910,66	39.374,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.910,66	39.374,72
01/07/2021	12444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,36	
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.217,41
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.340,58
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		804,34
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		696,02
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,00
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,00
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,23
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,84
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,30
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.071,65
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		863,18
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		517,91
01/07/2021	12444	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 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,49
01/07/2021	12444	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 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,61
01/07/2021	12444	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 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,36
01/07/2021	12444	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 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.980,00
01/07/2021	12444	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 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.075,00
01/07/2021	12444	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 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.245,00
			A TRANSPORTAR:	63.920,02	57.747,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	63.920,02	57.747,64
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,93
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,29
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,97
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,82
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,50
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,70
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,94
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,38
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,23
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		659,05
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		420,64
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,85
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		524,65
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,52
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.621,24
01/07/2021	12444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,70
			A TRANSPORTAR:	63.920,02	62.635,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.920,02	62.635,76
01/07/2021	12444		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		690,89
01/07/2021	12444		6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		593,37
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,82	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	151,93	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.075,00	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,15	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	290,00	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,61	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,84	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,97	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	696,02	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,36	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,23	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	804,34	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.980,00	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	524,65	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	659,05	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	690,89	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.217,41	
01/07/2021	12444		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	593,37	
A TRANSPORTAR:					78.862,66	63.920,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.862,66	63.920,02
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	63,29	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.621,24	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	863,18	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.071,65	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,30	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	174,00	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,49	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	420,64	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.340,58	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,94	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	14,85	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,70	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	517,91	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.245,00	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,38	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,23	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,09	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,37	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,52	
			A TRANSPORTAR:	88.316,02	63.920,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.316,02	63.920,02
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,50	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
01/07/2021	12444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	23,70	
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5627 (lote 1013) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		63,29
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,50
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5626 (lote 1013) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,97
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,52
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		863,18
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5640 (lote 1013) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5624 (lote 1013) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.075,00
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5631 (lote 1013) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,37
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5612 (lote 1013) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		290,00
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5641 (lote 1013) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		14,85
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5611 (lote 1013) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		174,00
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		690,89
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,94
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5608 (lote 1013) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		804,34
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5623 (lote 1013) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.245,00
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,70
			A TRANSPORTAR:	88.465,32	70.373,67

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	88.465,32	70.373,67
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5610 (lote 1013) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.217,41
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5613 (lote 1013) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (4111801111010000).		696,02
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,38
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		593,37
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,36
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,49
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5625 (lote 1013) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.980,00
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5645 (lote 1013) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		23,70
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.071,65
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5639 (lote 1013) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		420,64
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		517,91
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5628 (lote 1013) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		151,93
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,61
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		524,65
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5644 (lote 1013) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.621,24
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5615 (lote 1013) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,84
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,23
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5629 (lote 1013) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,09
01/07/2021	12444		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5638 (lote 1013) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		659,05
				A TRANSPORTAR:	88.465,32	86.931,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	88.465,32	86.931,24
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5614 (lote 1013) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,30
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5630 (lote 1013) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,15
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5616 (lote 1013) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,23
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,82
01/07/2021	12444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5609 (lote 1013) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.340,58
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	166,82	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,38	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	524,65	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	863,18	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,50	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	690,89	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	517,91	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	15,61	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	37,49	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,94	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	9,36	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.071,65	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	593,37	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	14,52	
			A TRANSPORTAR:	94.058,59	88.465,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.058,59	88.465,32
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,70	
01/07/2021	12444	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,23	
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5635 (lote 1013) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,23
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5642 (lote 1013) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		524,65
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5620 (lote 1013) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		9,36
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5646 (lote 1013) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		690,89
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5622 (lote 1013) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		37,49
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5636 (lote 1013) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,38
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5637 (lote 1013) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,94
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5618 (lote 1013) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		863,18
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5647 (lote 1013) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		593,37
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5621 (lote 1013) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		15,61
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5619 (lote 1013) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.071,65
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5643 (lote 1013) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		14,52
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5632 (lote 1013) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,70
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5633 (lote 1013) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,50
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5617 (lote 1013) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		517,91
01/07/2021	12444	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5634 (lote 1013) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		166,82
01/07/2021	12445	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021..		3.413,22
			A TRANSPORTAR:	94.103,52	97.516,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.103,52	97.516,74
01/07/2021	12445	2.2.2.1.1.02.98.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Lançamento contábil 401 ref TRANSFERÊNCIA DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA DE LONGO PARA CURTO PRAZO, DÍVIDA PRÓ-VIAS, PARCELA MÊS DE JULHO DE 2021..	3.413,22	
01/07/2021	12446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/07/2021	12446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3026 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/07/2021	12446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3026 da despesa orçamentária 22.	165,20	
01/07/2021	12446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3026 da despesa orçamentária 22.		165,20
01/07/2021	12447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 215.	250,00	
01/07/2021	12447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3027 da despesa orçamentária 215.		250,00
01/07/2021	12447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3027 da despesa orçamentária 215.	250,00	
01/07/2021	12447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3027 da despesa orçamentária 215.		250,00
01/07/2021	12448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 33.	4.901,26	
01/07/2021	12448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3028 da despesa orçamentária 33.		4.901,26
01/07/2021	12448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3028 da despesa orçamentária 33.	4.901,26	
01/07/2021	12448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3028 da despesa orçamentária 33.		4.901,26
01/07/2021	12449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 260.	140,00	
01/07/2021	12449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3029 da despesa orçamentária 260.		140,00
01/07/2021	12449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3029 da despesa orçamentária 260.	140,00	
01/07/2021	12449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3029 da despesa orçamentária 260.		140,00
01/07/2021	12450	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.	3.413,22	
01/07/2021	12450	2.1.2.1.1.02.01.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.		3.413,22
01/07/2021	12450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.	3.413,22	
01/07/2021	12450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.		3.413,22
01/07/2021	12450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.	3.413,22	
01/07/2021	12450	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.		3.413,22
01/07/2021	12450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.	3.413,22	
01/07/2021	12450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3030 da despesa orçamentária 52.		3.413,22
01/07/2021	12451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 51.	7.337,37	
			A TRANSPORTAR:	129.419,91	122.082,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	129.419,91	122.082,54
01/07/2021	12451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3031 da despesa orçamentária 51.		7.337,37
01/07/2021	12451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3031 da despesa orçamentária 51.	7.337,37	
01/07/2021	12451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3031 da despesa orçamentária 51.		7.337,37
01/07/2021	12452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 51.	4.859,14	
01/07/2021	12452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3032 da despesa orçamentária 51.		4.859,14
01/07/2021	12452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3032 da despesa orçamentária 51.	4.859,14	
01/07/2021	12452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3032 da despesa orçamentária 51.		4.859,14
01/07/2021	12453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/07/2021	12453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3033 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/07/2021	12453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3033 da despesa orçamentária 113.	8.023,67	
01/07/2021	12453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3033 da despesa orçamentária 113.		8.023,67
01/07/2021	12454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 85.	9,90	
01/07/2021	12454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3034 da despesa orçamentária 85.		9,90
01/07/2021	12454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3034 da despesa orçamentária 85.	9,90	
01/07/2021	12454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3034 da despesa orçamentária 85.		9,90
01/07/2021	12455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 182.	987,60	
01/07/2021	12455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3035 da despesa orçamentária 182.		987,60
01/07/2021	12455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3035 da despesa orçamentária 182.	987,60	
01/07/2021	12455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3035 da despesa orçamentária 182.		987,60
01/07/2021	12456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 129.	640,00	
01/07/2021	12456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3036 da despesa orçamentária 129.		640,00
01/07/2021	12456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3036 da despesa orçamentária 129.	640,00	
01/07/2021	12456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3036 da despesa orçamentária 129.		640,00
01/07/2021	12457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 182.	692,00	
01/07/2021	12457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3037 da despesa orçamentária 182.		692,00
			A TRANSPORTAR:	166.489,90	166.489,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	166.489,90	166.489,90
01/07/2021	12457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3037 da despesa orçamentária 182.	692,00	
01/07/2021	12457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3037 da despesa orçamentária 182.		692,00
01/07/2021	12458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 96.	260,00	
01/07/2021	12458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3038 da despesa orçamentária 96.		260,00
01/07/2021	12458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3038 da despesa orçamentária 96.	260,00	
01/07/2021	12458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3038 da despesa orçamentária 96.		260,00
01/07/2021	12459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 12.	13,02	
01/07/2021	12459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3039 da despesa orçamentária 12.		13,02
01/07/2021	12459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3039 da despesa orçamentária 12.	13,02	
01/07/2021	12459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3039 da despesa orçamentária 12.		13,02
01/07/2021	12460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 12.	13,02	
01/07/2021	12460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3040 da despesa orçamentária 12.		13,02
01/07/2021	12460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3040 da despesa orçamentária 12.	13,02	
01/07/2021	12460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3040 da despesa orçamentária 12.		13,02
01/07/2021	12461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 87.	2.500,00	
01/07/2021	12461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3041 da despesa orçamentária 87.		2.500,00
01/07/2021	12461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3041 da despesa orçamentária 87.	2.500,00	
01/07/2021	12461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3041 da despesa orçamentária 87.		2.500,00
01/07/2021	12462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 265.	5.447,70	
01/07/2021	12462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3042 da despesa orçamentária 265.		5.447,70
01/07/2021	12462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3042 da despesa orçamentária 265.	5.447,70	
01/07/2021	12462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3042 da despesa orçamentária 265.		5.447,70
01/07/2021	12463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 74.	3.372,18	
01/07/2021	12463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3043 da despesa orçamentária 74.		3.372,18
01/07/2021	12463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3043 da despesa orçamentária 74.	3.372,18	
			A TRANSPORTAR:	190.393,74	187.021,56

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	190.393,74	187.021,56
01/07/2021	12463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3043 da despesa orçamentária 74.		3.372,18
01/07/2021	12464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 182.	8.019,00	
01/07/2021	12464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3044 da despesa orçamentária 182.		8.019,00
01/07/2021	12464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3044 da despesa orçamentária 182.	8.019,00	
01/07/2021	12464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3044 da despesa orçamentária 182.		8.019,00
01/07/2021	12465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 182.	3.750,00	
01/07/2021	12465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3045 da despesa orçamentária 182.		3.750,00
01/07/2021	12465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3045 da despesa orçamentária 182.	3.750,00	
01/07/2021	12465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3045 da despesa orçamentária 182.		3.750,00
01/07/2021	12466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 43.	480,40	
01/07/2021	12466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3046 da despesa orçamentária 43.		480,40
01/07/2021	12466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3046 da despesa orçamentária 43.	480,40	
01/07/2021	12466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3046 da despesa orçamentária 43.		480,40
01/07/2021	12467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 43.	1.665,47	
01/07/2021	12467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3047 da despesa orçamentária 43.		1.665,47
01/07/2021	12467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3047 da despesa orçamentária 43.	1.665,47	
01/07/2021	12467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3047 da despesa orçamentária 43.		1.665,47
01/07/2021	12468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/07/2021	12468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3048 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/07/2021	12468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3048 da despesa orçamentária 43.	129,90	
01/07/2021	12468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3048 da despesa orçamentária 43.		129,90
01/07/2021	12469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/07/2021	12469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3049 da despesa orçamentária 35.		129,90
01/07/2021	12469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3049 da despesa orçamentária 35.	129,90	
01/07/2021	12469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3049 da despesa orçamentária 35.		129,90
			A TRANSPORTAR:	218.743,08	218.743,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	218.743,08	218.743,08
01/07/2021	12470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 91.	2.000,00	
01/07/2021	12470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3050 da despesa orçamentária 91.		2.000,00
01/07/2021	12470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3050 da despesa orçamentária 91.	2.000,00	
01/07/2021	12470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3050 da despesa orçamentária 91.		2.000,00
01/07/2021	12471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 43.	64,00	
01/07/2021	12471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3051 da despesa orçamentária 43.		64,00
01/07/2021	12471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3051 da despesa orçamentária 43.	64,00	
01/07/2021	12471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3051 da despesa orçamentária 43.		64,00
01/07/2021	12472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.	210,00	
01/07/2021	12472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.		210,00
01/07/2021	12472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.	210,00	
01/07/2021	12472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3052 da despesa orçamentária 31.		210,00
01/07/2021	12473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 77.	992,00	
01/07/2021	12473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3053 da despesa orçamentária 77.		992,00
01/07/2021	12473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3053 da despesa orçamentária 77.	992,00	
01/07/2021	12473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3053 da despesa orçamentária 77.		992,00
01/07/2021	12474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 274.	64.500,00	
01/07/2021	12474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3054 da despesa orçamentária 274.		64.500,00
01/07/2021	12474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3054 da despesa orçamentária 274.	64.500,00	
01/07/2021	12474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3054 da despesa orçamentária 274.		64.500,00
01/07/2021	12475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 77.	24,00	
01/07/2021	12475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3055 da despesa orçamentária 77.		24,00
01/07/2021	12475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3055 da despesa orçamentária 77.	24,00	
01/07/2021	12475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3055 da despesa orçamentária 77.		24,00
01/07/2021	12476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 77.	70,00	
01/07/2021	12476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3056 da despesa orçamentária 77.		70,00
			A TRANSPORTAR:	354.393,08	354.393,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	354.393,08	354.393,08
01/07/2021	12476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3056 da despesa orçamentária 77.	70,00	
01/07/2021	12476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3056 da despesa orçamentária 77.		70,00
01/07/2021	12477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 87.	604,33	
01/07/2021	12477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3057 da despesa orçamentária 87.		604,33
01/07/2021	12477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3057 da despesa orçamentária 87.	604,33	
01/07/2021	12477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3057 da despesa orçamentária 87.		604,33
01/07/2021	12478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 87.	595,00	
01/07/2021	12478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3058 da despesa orçamentária 87.		595,00
01/07/2021	12478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3058 da despesa orçamentária 87.	595,00	
01/07/2021	12478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3058 da despesa orçamentária 87.		595,00
01/07/2021	12479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 119.	35,50	
01/07/2021	12479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3059 da despesa orçamentária 119.		35,50
01/07/2021	12479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3059 da despesa orçamentária 119.	35,50	
01/07/2021	12479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3059 da despesa orçamentária 119.		35,50
01/07/2021	12480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 119.	105,00	
01/07/2021	12480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3060 da despesa orçamentária 119.		105,00
01/07/2021	12480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3060 da despesa orçamentária 119.	105,00	
01/07/2021	12480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3060 da despesa orçamentária 119.		105,00
01/07/2021	12481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 87.	360,08	
01/07/2021	12481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3061 da despesa orçamentária 87.		360,08
01/07/2021	12481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3061 da despesa orçamentária 87.	360,08	
01/07/2021	12481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3061 da despesa orçamentária 87.		360,08
01/07/2021	12482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 119.	1.228,09	
01/07/2021	12482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3062 da despesa orçamentária 119.		1.228,09
01/07/2021	12482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3062 da despesa orçamentária 119.	1.228,09	
			A TRANSPORTAR:	360.319,08	359.090,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	360.319,08	359.090,99
01/07/2021	12482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3062 da despesa orçamentária 119.		1.228,09
01/07/2021	12483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 55.	296,00	
01/07/2021	12483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3063 da despesa orçamentária 55.		296,00
01/07/2021	12483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3063 da despesa orçamentária 55.	296,00	
01/07/2021	12483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3063 da despesa orçamentária 55.		296,00
01/07/2021	12484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 96.	600,00	
01/07/2021	12484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3064 da despesa orçamentária 96.		600,00
01/07/2021	12484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3064 da despesa orçamentária 96.	600,00	
01/07/2021	12484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3064 da despesa orçamentária 96.		600,00
01/07/2021	12485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 12.	100,00	
01/07/2021	12485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3065 da despesa orçamentária 12.		100,00
01/07/2021	12485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3065 da despesa orçamentária 12.	100,00	
01/07/2021	12485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3065 da despesa orçamentária 12.		100,00
01/07/2021	12486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 12.	39,64	
01/07/2021	12486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3066 da despesa orçamentária 12.		39,64
01/07/2021	12486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3066 da despesa orçamentária 12.	39,64	
01/07/2021	12486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3066 da despesa orçamentária 12.		39,64
01/07/2021	12487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 12.	86,00	
01/07/2021	12487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3067 da despesa orçamentária 12.		86,00
01/07/2021	12487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3067 da despesa orçamentária 12.	86,00	
01/07/2021	12487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3067 da despesa orçamentária 12.		86,00
01/07/2021	12488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 63.	472,00	
01/07/2021	12488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3068 da despesa orçamentária 63.		472,00
01/07/2021	12488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3068 da despesa orçamentária 63.	472,00	
01/07/2021	12488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3068 da despesa orçamentária 63.		472,00
			A TRANSPORTAR:	363.506,36	363.506,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	363.506,36	363.506,36
01/07/2021	12489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 96.	2.808,00	
01/07/2021	12489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3069 da despesa orçamentária 96.		2.808,00
01/07/2021	12489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3069 da despesa orçamentária 96.	2.808,00	
01/07/2021	12489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3069 da despesa orçamentária 96.		2.808,00
01/07/2021	12490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 12.	105,00	
01/07/2021	12490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3070 da despesa orçamentária 12.		105,00
01/07/2021	12490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3070 da despesa orçamentária 12.	105,00	
01/07/2021	12490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3070 da despesa orçamentária 12.		105,00
01/07/2021	12491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 63.	762,75	
01/07/2021	12491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3071 da despesa orçamentária 63.		762,75
01/07/2021	12491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3071 da despesa orçamentária 63.	762,75	
01/07/2021	12491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3071 da despesa orçamentária 63.		762,75
01/07/2021	12492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 63.	1.259,01	
01/07/2021	12492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3072 da despesa orçamentária 63.		1.259,01
01/07/2021	12492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3072 da despesa orçamentária 63.	1.259,01	
01/07/2021	12492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3072 da despesa orçamentária 63.		1.259,01
01/07/2021	12493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 12.	5.290,85	
01/07/2021	12493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3073 da despesa orçamentária 12.		5.290,85
01/07/2021	12493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3073 da despesa orçamentária 12.	5.290,85	
01/07/2021	12493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3073 da despesa orçamentária 12.		5.290,85
01/07/2021	12494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 85.	12.072,70	
01/07/2021	12494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3074 da despesa orçamentária 85.		12.072,70
01/07/2021	12494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3074 da despesa orçamentária 85.	12.072,70	
01/07/2021	12494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3074 da despesa orçamentária 85.		12.072,70
01/07/2021	12495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 118.	5.004,38	
01/07/2021	12495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3075 da despesa orçamentária 118.		5.004,38
			A TRANSPORTAR:	413.107,36	413.107,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	413.107,36	413.107,36
01/07/2021	12495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3075 da despesa orçamentária 118.	5.004,38	
01/07/2021	12495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3075 da despesa orçamentária 118.		5.004,38
01/07/2021	12496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 136.	4.668,71	
01/07/2021	12496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3076 da despesa orçamentária 136.		4.668,71
01/07/2021	12496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3076 da despesa orçamentária 136.	4.668,71	
01/07/2021	12496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3076 da despesa orçamentária 136.		4.668,71
01/07/2021	12497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 145.	416,06	
01/07/2021	12497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3077 da despesa orçamentária 145.		416,06
01/07/2021	12497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3077 da despesa orçamentária 145.	416,06	
01/07/2021	12497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3077 da despesa orçamentária 145.		416,06
01/07/2021	12498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 149.	5.978,41	
01/07/2021	12498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3078 da despesa orçamentária 149.		5.978,41
01/07/2021	12498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3078 da despesa orçamentária 149.	5.978,41	
01/07/2021	12498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3078 da despesa orçamentária 149.		5.978,41
01/07/2021	12499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 163.	4.862,08	
01/07/2021	12499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3079 da despesa orçamentária 163.		4.862,08
01/07/2021	12499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3079 da despesa orçamentária 163.	4.862,08	
01/07/2021	12499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3079 da despesa orçamentária 163.		4.862,08
01/07/2021	12500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 156.	741,88	
01/07/2021	12500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3080 da despesa orçamentária 156.		741,88
01/07/2021	12500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3080 da despesa orçamentária 156.	741,88	
01/07/2021	12500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3080 da despesa orçamentária 156.		741,88
01/07/2021	12501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 182.	9.602,73	
01/07/2021	12501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3081 da despesa orçamentária 182.		9.602,73
01/07/2021	12501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3081 da despesa orçamentária 182.	9.602,73	
			A TRANSPORTAR:	470.651,48	461.048,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	470.651,48	461.048,75
01/07/2021	12501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3081 da despesa orçamentária 182.		9.602,73
01/07/2021	12502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 245.	5.538,08	
01/07/2021	12502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3082 da despesa orçamentária 245.		5.538,08
01/07/2021	12502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3082 da despesa orçamentária 245.	5.538,08	
01/07/2021	12502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3082 da despesa orçamentária 245.		5.538,08
01/07/2021	12503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Liquidação 3159 do empenho 2677.		691,31
01/07/2021	12503	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3159 do empenho 2677.	691,31	
01/07/2021	12503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3159 do empenho 2677.	691,31	
01/07/2021	12503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3159 do empenho 2677.		691,31
01/07/2021	12503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3159 do empenho 2677.	691,31	
01/07/2021	12503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3159 do empenho 2677.		691,31
01/07/2021	12504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3160 do empenho 262.	3.125,00	
01/07/2021	12504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3160 do empenho 262.		3.125,00
01/07/2021	12504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3160 do empenho 262.	3.125,00	
01/07/2021	12504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3160 do empenho 262.		3.125,00
01/07/2021	12505	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3161 do empenho 263.	1.625,00	
01/07/2021	12505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3161 do empenho 263.		1.625,00
01/07/2021	12505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3161 do empenho 263.	1.625,00	
01/07/2021	12505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3161 do empenho 263.		1.625,00
01/07/2021	12506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3162 do empenho 264.	500,00	
01/07/2021	12506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3162 do empenho 264.		500,00
01/07/2021	12506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3162 do empenho 264.	500,00	
01/07/2021	12506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3162 do empenho 264.		500,00
01/07/2021	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/07/2021	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/07/2021	12507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3165 do empenho 354.		91,87
			A TRANSPORTAR:	494.304,33	494.393,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	494.304,33	494.393,44
01/07/2021	12507	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 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/07/2021	12507	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/07/2021	12507	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3165 do empenho 354.	91,87	
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3165 do empenho 354.	91,87	
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3165 do empenho 354.		91,87
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/07/2021	12507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/07/2021	12507	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3165 (núm. 354) - .	91,87	
01/07/2021	12507	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3165 (núm. 354) - .		91,87
01/07/2021	12507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3165 do empenho 354.	91,87	
01/07/2021	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3165 do empenho 354.		91,87
01/07/2021	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
01/07/2021	12507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
01/07/2021	12507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,92
01/07/2021	12507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3165 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,84
01/07/2021	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/07/2021	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/07/2021	12508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3166 do empenho 355.		73,92
01/07/2021	12508	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 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/07/2021	12508	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/07/2021	12508	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3166 do empenho 355.	73,92	
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3166 do empenho 355.	73,92	
			A TRANSPORTAR:	494.827,39	494.753,47

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	494.827,39	494.753,47
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3166 do empenho 355.		73,92
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/07/2021	12508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/07/2021	12508	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3166 (núm. 355) - .	73,92	
01/07/2021	12508	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3166 (núm. 355) - .		73,92
01/07/2021	12508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3166 do empenho 355.	73,92	
01/07/2021	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
01/07/2021	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3166 do empenho 355.		73,92
01/07/2021	12508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
01/07/2021	12508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,48
01/07/2021	12508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3166 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		0,74
01/07/2021	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/07/2021	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3167 do empenho 356.		279,46
01/07/2021	12509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/07/2021	12509	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 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/07/2021	12509	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/07/2021	12509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3167 do empenho 356.	279,46	
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3167 do empenho 356.	279,46	
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3167 do empenho 356.		279,46
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
			A TRANSPORTAR:	495.555,39	495.552,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	495.555,39	495.552,59
01/07/2021	12509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/07/2021	12509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3167 (núm. 356) - .	279,46	
01/07/2021	12509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3167 (núm. 356) - .		279,46
01/07/2021	12509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3167 do empenho 356.	279,46	
01/07/2021	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
01/07/2021	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3167 do empenho 356.		279,46
01/07/2021	12509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
01/07/2021	12509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		2,80
01/07/2021	12509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		5,60
01/07/2021	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3168 do empenho 357.		383,70
01/07/2021	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/07/2021	12510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/07/2021	12510	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 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/07/2021	12510	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/07/2021	12510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3168 do empenho 357.	383,70	
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3168 do empenho 357.	383,70	
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3168 do empenho 357.		383,70
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/07/2021	12510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/07/2021	12510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3168 (núm. 357) - .	383,70	
01/07/2021	12510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3168 (núm. 357) - .		383,70
			A TRANSPORTAR:	497.296,85	497.296,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	497.296,85	497.296,85
01/07/2021	12510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3168 do empenho 357.	383,70	
01/07/2021	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
01/07/2021	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
01/07/2021	12510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3168 do empenho 357.		383,70
01/07/2021	12510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		7,68
01/07/2021	12510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3168 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		3,84
01/07/2021	12511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEAK	Liquidação 3170 do empenho 3029.		140,00
01/07/2021	12511	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3170 do empenho 3029.	140,00	
01/07/2021	12511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3170 do empenho 3029.	140,00	
01/07/2021	12511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3170 do empenho 3029.		140,00
01/07/2021	12511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3170 do empenho 3029.	140,00	
01/07/2021	12511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3170 do empenho 3029.		140,00
01/07/2021	12512	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3171 do empenho 3030.	3.413,22	
01/07/2021	12512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3171 do empenho 3030.		3.413,22
01/07/2021	12512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3171 do empenho 3030.	3.413,22	
01/07/2021	12512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3171 do empenho 3030.		3.413,22
01/07/2021	12513	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3172 do empenho 3031.		7.337,37
01/07/2021	12513	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3172 do empenho 3031.	7.337,37	
01/07/2021	12513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3172 do empenho 3031.	7.337,37	
01/07/2021	12513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3172 do empenho 3031.		7.337,37
01/07/2021	12513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3172 do empenho 3031.	7.337,37	
01/07/2021	12513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3172 do empenho 3031.		7.337,37
01/07/2021	12514	2.1.2.5.1.01.00.00.00.0000 CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	Liquidação 3173 do empenho 3032.		4.859,14
01/07/2021	12514	3.4.1.1.1.01.00.00.00.0000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	Liquidação 3173 do empenho 3032.	4.859,14	
01/07/2021	12514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3173 do empenho 3032.	4.859,14	
01/07/2021	12514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3173 do empenho 3032.		4.859,14
			A TRANSPORTAR:	536.668,90	536.668,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	536.668,90	536.668,90
01/07/2021	12514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3173 do empenho 3032.	4.859,14	
01/07/2021	12514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3173 do empenho 3032.		4.859,14
01/07/2021	12515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Liquidação 3174 do empenho 3033.		8.023,67
01/07/2021	12515	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3174 do empenho 3033.	8.023,67	
01/07/2021	12515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3174 do empenho 3033.	8.023,67	
01/07/2021	12515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3174 do empenho 3033.		8.023,67
01/07/2021	12515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3174 do empenho 3033.	8.023,67	
01/07/2021	12515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3174 do empenho 3033.		8.023,67
01/07/2021	12516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3175 do empenho 3034.		9,90
01/07/2021	12516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3175 do empenho 3034.	9,90	
01/07/2021	12516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3175 do empenho 3034.	9,90	
01/07/2021	12516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3175 do empenho 3034.		9,90
01/07/2021	12516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3175 do empenho 3034.	9,90	
01/07/2021	12516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3175 do empenho 3034.		9,90
01/07/2021	12517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Liquidação 3176 do empenho 3035.		987,60
01/07/2021	12517	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3176 do empenho 3035.	987,60	
01/07/2021	12517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3176 do empenho 3035.	987,60	
01/07/2021	12517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3176 do empenho 3035.		987,60
01/07/2021	12517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3176 (núm. 3035) - .	987,60	
01/07/2021	12517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Execução contratual do contrato 3176 (núm. 3035) - .		987,60
01/07/2021	12517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3176 do empenho 3035.	987,60	
01/07/2021	12517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3176 do empenho 3035.		987,60
01/07/2021	12518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Liquidação 3177 do empenho 3036.		640,00
01/07/2021	12518	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3177 do empenho 3036.	640,00	
01/07/2021	12518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3177 do empenho 3036.	640,00	
01/07/2021	12518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3177 do empenho 3036.		640,00
01/07/2021	12518	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3177 (núm. 3036) - .	640,00	
01/07/2021	12518	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Execução contratual do contrato 3177 (núm. 3036) - .		640,00
01/07/2021	12518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3177 do empenho 3036.	640,00	
01/07/2021	12518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3177 do empenho 3036.		640,00
			A TRANSPORTAR:	572.139,15	572.139,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	572.139,15	572.139,15
01/07/2021	12519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3178 do empenho 3037.		692,00
01/07/2021	12519	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3178 do empenho 3037.	692,00	
01/07/2021	12519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3178 do empenho 3037.	692,00	
01/07/2021	12519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3178 do empenho 3037.		692,00
01/07/2021	12519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3178 do empenho 3037.	692,00	
01/07/2021	12519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3178 do empenho 3037.		692,00
01/07/2021	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Liquidação 3185 do empenho 3041.		2.500,00
01/07/2021	12520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
01/07/2021	12520	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
01/07/2021	12520	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3185 do empenho 3041.	2.500,00	
01/07/2021	12520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3185 do empenho 3041.	2.500,00	
01/07/2021	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
01/07/2021	12520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3185 do empenho 3041.		2.500,00
01/07/2021	12520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
01/07/2021	12520	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3185 (núm. 3041) - .	2.500,00	
01/07/2021	12520	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3185 (núm. 3041) - .		2.500,00
01/07/2021	12520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3185 do empenho 3041.	2.500,00	
01/07/2021	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3185 do empenho 3041.		2.500,00
01/07/2021	12520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
01/07/2021	12520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3185 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		50,25
01/07/2021	12521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3186 do empenho 3042.		5.447,70
01/07/2021	12521	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 3042.	5.447,70	
01/07/2021	12521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3186 do empenho 3042.	5.447,70	
01/07/2021	12521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3186 do empenho 3042.		5.447,70
01/07/2021	12521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3186 (núm. 3042) - .	5.447,70	
01/07/2021	12521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3186 (núm. 3042) - .		5.447,70
01/07/2021	12521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3186 do empenho 3042.	5.447,70	
01/07/2021	12521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3186 do empenho 3042.		5.447,70
			A TRANSPORTAR:	606.156,70	606.156,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	606.156,70	606.156,70
01/07/2021	12522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 3187 do empenho 3043.		3.372,18
01/07/2021	12522	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 3043.	3.372,18	
01/07/2021	12522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3187 do empenho 3043.	3.372,18	
01/07/2021	12522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3187 do empenho 3043.		3.372,18
01/07/2021	12522	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3187 (núm. 3043) - .	3.372,18	
01/07/2021	12522	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3187 (núm. 3043) - .		3.372,18
01/07/2021	12522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3187 do empenho 3043.	3.372,18	
01/07/2021	12522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3187 do empenho 3043.		3.372,18
01/07/2021	12523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3188 do empenho 3044.		8.019,00
01/07/2021	12523	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3188 do empenho 3044.	8.019,00	
01/07/2021	12523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3188 do empenho 3044.	8.019,00	
01/07/2021	12523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3188 do empenho 3044.		8.019,00
01/07/2021	12523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3188 do empenho 3044.	8.019,00	
01/07/2021	12523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3188 do empenho 3044.		8.019,00
01/07/2021	12524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Liquidação 3189 do empenho 3045.		3.750,00
01/07/2021	12524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	93,00	
01/07/2021	12524	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		93,00
01/07/2021	12524	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3189 do empenho 3045.	3.750,00	
01/07/2021	12524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3189 do empenho 3045.	3.750,00	
01/07/2021	12524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3189 do empenho 3045.		3.750,00
01/07/2021	12524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	93,00	
01/07/2021	12524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		93,00
01/07/2021	12524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3189 do empenho 3045.	3.750,00	
01/07/2021	12524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3189 do empenho 3045.		3.750,00
01/07/2021	12524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	93,00	
01/07/2021	12524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3189 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		93,00
01/07/2021	12525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3190 do empenho 3046.		480,40
01/07/2021	12525	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3190 do empenho 3046.	480,40	
			A TRANSPORTAR:	655.711,82	655.711,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	655.711,82	655.711,82
01/07/2021	12525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3190 do empenho 3046.	480,40	
01/07/2021	12525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3190 do empenho 3046.		480,40
01/07/2021	12525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3190 (núm. 3046) - .	480,40	
01/07/2021	12525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3190 (núm. 3046) - .		480,40
01/07/2021	12525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3190 do empenho 3046.	480,40	
01/07/2021	12525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3190 do empenho 3046.		480,40
01/07/2021	12526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 3194 do empenho 3050.		2.000,00
01/07/2021	12526	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3194 do empenho 3050.	2.000,00	
01/07/2021	12526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3194 do empenho 3050.	2.000,00	
01/07/2021	12526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3194 do empenho 3050.		2.000,00
01/07/2021	12526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3194 do empenho 3050.	2.000,00	
01/07/2021	12526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3194 do empenho 3050.		2.000,00
01/07/2021	12527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3195 do empenho 2641.		231,28
01/07/2021	12527	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3195 do empenho 2641.	231,28	
01/07/2021	12527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3195 do empenho 2641.	231,28	
01/07/2021	12527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3195 do empenho 2641.		231,28
01/07/2021	12527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3195 do empenho 2641.	231,28	
01/07/2021	12527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3195 do empenho 2641.		231,28
01/07/2021	12528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3196 do empenho 2779.		198,24
01/07/2021	12528	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3196 do empenho 2779.	198,24	
01/07/2021	12528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3196 do empenho 2779.	198,24	
01/07/2021	12528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3196 do empenho 2779.		198,24
01/07/2021	12528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3196 do empenho 2779.	198,24	
01/07/2021	12528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3196 do empenho 2779.		198,24
01/07/2021	12529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3197 do empenho 2709.		165,20
01/07/2021	12529	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3197 do empenho 2709.	165,20	
01/07/2021	12529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3197 do empenho 2709.	165,20	
01/07/2021	12529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3197 do empenho 2709.		165,20
01/07/2021	12529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3197 do empenho 2709.	165,20	
			A TRANSPORTAR:	664.937,18	664.771,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	664.937,18	664.771,98
01/07/2021	12529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3197 do empenho 2709.		165,20
01/07/2021	12530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Liquidação 3198 do empenho 2780.		198,24
01/07/2021	12530	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3198 do empenho 2780.	198,24	
01/07/2021	12530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3198 do empenho 2780.	198,24	
01/07/2021	12530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3198 do empenho 2780.		198,24
01/07/2021	12530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3198 do empenho 2780.	198,24	
01/07/2021	12530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3198 do empenho 2780.		198,24
01/07/2021	12531	1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	Liquidação 3202 do empenho 3054.	64.500,00	
01/07/2021	12531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Liquidação 3202 do empenho 3054.		64.500,00
01/07/2021	12531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3202 do empenho 3054.	64.500,00	
01/07/2021	12531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3202 do empenho 3054.		64.500,00
01/07/2021	12531	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3202 (núm. 3054) - .	64.500,00	
01/07/2021	12531	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Execução contratual do contrato 3202 (núm. 3054) - .		64.500,00
01/07/2021	12531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3202 do empenho 3054.	64.500,00	
01/07/2021	12531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3202 do empenho 3054.		64.500,00
01/07/2021	12532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3203 do empenho 3055.		24,00
01/07/2021	12532	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3203 do empenho 3055.	24,00	
01/07/2021	12532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3203 do empenho 3055.	24,00	
01/07/2021	12532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3203 do empenho 3055.		24,00
01/07/2021	12532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3203 do empenho 3055.	24,00	
01/07/2021	12532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3203 do empenho 3055.		24,00
01/07/2021	12533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3204 do empenho 3056.		70,00
01/07/2021	12533	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3204 do empenho 3056.	70,00	
01/07/2021	12533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3204 do empenho 3056.	70,00	
01/07/2021	12533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3204 do empenho 3056.		70,00
01/07/2021	12533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3204 do empenho 3056.	70,00	
01/07/2021	12533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3204 do empenho 3056.		70,00
			A TRANSPORTAR:	923.813,90	923.813,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	923.813,90	923.813,90
01/07/2021	12534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3205 do empenho 3057.		604,33
01/07/2021	12534	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3205 do empenho 3057.	604,33	
01/07/2021	12534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3205 do empenho 3057.	604,33	
01/07/2021	12534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3205 do empenho 3057.		604,33
01/07/2021	12534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3205 do empenho 3057.	604,33	
01/07/2021	12534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3205 do empenho 3057.		604,33
01/07/2021	12535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3206 do empenho 3058.		595,00
01/07/2021	12535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3206 do empenho 3058.	595,00	
01/07/2021	12535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3206 do empenho 3058.	595,00	
01/07/2021	12535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3206 do empenho 3058.		595,00
01/07/2021	12535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3206 do empenho 3058.	595,00	
01/07/2021	12535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3206 do empenho 3058.		595,00
01/07/2021	12536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3207 do empenho 3059.		35,50
01/07/2021	12536	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3207 do empenho 3059.	35,50	
01/07/2021	12536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3207 do empenho 3059.	35,50	
01/07/2021	12536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3207 do empenho 3059.		35,50
01/07/2021	12536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3207 do empenho 3059.	35,50	
01/07/2021	12536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3207 do empenho 3059.		35,50
01/07/2021	12537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3208 do empenho 3060.		105,00
01/07/2021	12537	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3208 do empenho 3060.	105,00	
01/07/2021	12537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3208 do empenho 3060.	105,00	
01/07/2021	12537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3208 do empenho 3060.		105,00
01/07/2021	12537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3208 do empenho 3060.	105,00	
01/07/2021	12537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3208 do empenho 3060.		105,00
01/07/2021	12538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3209 do empenho 3061.		360,08
01/07/2021	12538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3209 do empenho 3061.	360,08	
01/07/2021	12538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3209 do empenho 3061.	360,08	
01/07/2021	12538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3209 do empenho 3061.		360,08
			A TRANSPORTAR:	928.553,55	928.553,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	928.553,55	928.553,55
01/07/2021	12538	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3209 (núm. 3061) - .	360,08	
01/07/2021	12538	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3209 (núm. 3061) - .		360,08
01/07/2021	12538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3209 do empenho 3061.	360,08	
01/07/2021	12538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3209 do empenho 3061.		360,08
01/07/2021	12539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3210 do empenho 3062.		1.228,09
01/07/2021	12539	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3210 do empenho 3062.	1.228,09	
01/07/2021	12539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3210 do empenho 3062.	1.228,09	
01/07/2021	12539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3210 do empenho 3062.		1.228,09
01/07/2021	12539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 3062) - .	1.228,09	
01/07/2021	12539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA	Execução contratual do contrato 3210 (núm. 3062) - .		1.228,09
01/07/2021	12539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3210 do empenho 3062.	1.228,09	
01/07/2021	12539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3210 do empenho 3062.		1.228,09
01/07/2021	12540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3221 do empenho 3073.		5.290,85
01/07/2021	12540	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3221 do empenho 3073.	5.290,85	
01/07/2021	12540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3221 do empenho 3073.	5.290,85	
01/07/2021	12540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3221 do empenho 3073.		5.290,85
01/07/2021	12540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3221 do empenho 3073.	5.290,85	
01/07/2021	12540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3221 do empenho 3073.		5.290,85
01/07/2021	12541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3222 do empenho 3074.		12.072,70
01/07/2021	12541	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3222 do empenho 3074.	12.072,70	
01/07/2021	12541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3222 do empenho 3074.	12.072,70	
01/07/2021	12541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3222 do empenho 3074.		12.072,70
01/07/2021	12541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3222 do empenho 3074.	12.072,70	
01/07/2021	12541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3222 do empenho 3074.		12.072,70
01/07/2021	12542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3223 do empenho 3075.		5.004,38
01/07/2021	12542	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3223 do empenho 3075.	5.004,38	
01/07/2021	12542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3223 do empenho 3075.	5.004,38	
01/07/2021	12542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3223 do empenho 3075.		5.004,38
			A TRANSPORTAR:	996.285,48	996.285,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	996.285,48	996.285,48
01/07/2021	12542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3223 do empenho 3075.	5.004,38	
01/07/2021	12542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3223 do empenho 3075.		5.004,38
01/07/2021	12543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3224 do empenho 3076.		4.668,71
01/07/2021	12543	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3224 do empenho 3076.	4.668,71	
01/07/2021	12543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3224 do empenho 3076.	4.668,71	
01/07/2021	12543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3224 do empenho 3076.		4.668,71
01/07/2021	12543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3224 do empenho 3076.	4.668,71	
01/07/2021	12543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3224 do empenho 3076.		4.668,71
01/07/2021	12544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3225 do empenho 3077.		416,06
01/07/2021	12544	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3225 do empenho 3077.	416,06	
01/07/2021	12544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3225 do empenho 3077.	416,06	
01/07/2021	12544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3225 do empenho 3077.		416,06
01/07/2021	12544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3225 do empenho 3077.	416,06	
01/07/2021	12544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3225 do empenho 3077.		416,06
01/07/2021	12545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3226 do empenho 3078.		5.978,41
01/07/2021	12545	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3226 do empenho 3078.	5.978,41	
01/07/2021	12545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3226 do empenho 3078.	5.978,41	
01/07/2021	12545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3226 do empenho 3078.		5.978,41
01/07/2021	12545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3226 do empenho 3078.	5.978,41	
01/07/2021	12545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3226 do empenho 3078.		5.978,41
01/07/2021	12546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3227 do empenho 3079.		4.862,08
01/07/2021	12546	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3227 do empenho 3079.	4.862,08	
01/07/2021	12546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3227 do empenho 3079.	4.862,08	
01/07/2021	12546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3227 do empenho 3079.		4.862,08
01/07/2021	12546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3227 do empenho 3079.	4.862,08	
01/07/2021	12546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3227 do empenho 3079.		4.862,08
			A TRANSPORTAR:	1.049.065,64	1.049.065,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.049.065,64	1.049.065,64
01/07/2021	12547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3228 do empenho 3080.		741,88
01/07/2021	12547	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3228 do empenho 3080.	741,88	
01/07/2021	12547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3228 do empenho 3080.	741,88	
01/07/2021	12547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3228 do empenho 3080.		741,88
01/07/2021	12547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3228 do empenho 3080.	741,88	
01/07/2021	12547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3228 do empenho 3080.		741,88
01/07/2021	12548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3229 do empenho 3081.		9.602,73
01/07/2021	12548	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3229 do empenho 3081.	9.602,73	
01/07/2021	12548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3229 do empenho 3081.	9.602,73	
01/07/2021	12548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3229 do empenho 3081.		9.602,73
01/07/2021	12548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3229 do empenho 3081.	9.602,73	
01/07/2021	12548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3229 do empenho 3081.		9.602,73
01/07/2021	12549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3230 do empenho 3082.		5.538,08
01/07/2021	12549	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3230 do empenho 3082.	5.538,08	
01/07/2021	12549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3230 do empenho 3082.	5.538,08	
01/07/2021	12549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3230 do empenho 3082.		5.538,08
01/07/2021	12549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3230 do empenho 3082.	5.538,08	
01/07/2021	12549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3230 do empenho 3082.		5.538,08
01/07/2021	12550	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2909 (núm. 0132/2021) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.	404.700,00	
01/07/2021	12550	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Contrato 2909 (núm. 0132/2021) - PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI em execução.		404.700,00
			TOTAL DO DIA:	1.501.413,71	1.501.413,71
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	826,57	
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	129,82	
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	311,57	
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	77,89	
			A TRANSPORTAR:	1.502.759,56	1.501.413,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.502.759,56	1.501.413,71
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.983,80	
02/07/2021	12551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	495,94	
02/07/2021	12551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		826,57
02/07/2021	12551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		495,94
02/07/2021	12551	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.983,80
02/07/2021	12551	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		311,57
02/07/2021	12551	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		129,82
02/07/2021	12551	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		77,89
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	129,82	
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	826,57	
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	495,94	
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	311,57	
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.983,80	
02/07/2021	12551	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	77,89	
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.983,80
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		826,57
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		495,94
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		311,57
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		129,82
A TRANSPORTAR:				1.509.064,89	1.508.987,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.509.064,89	1.508.987,00
02/07/2021	12551	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		77,89
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.983,80	
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	826,57	
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	77,89	
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	495,94	
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	311,57	
02/07/2021	12551	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	129,82	
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5587 (lote 1009) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		77,89
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5586 (lote 1009) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.983,80
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5588 (lote 1009) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		129,82
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5585 (lote 1009) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		826,57
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5589 (lote 1009) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		311,57
02/07/2021	12551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5584 (lote 1009) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		495,94
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,89	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	615,12	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	256,30	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,07	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.760,52	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.153,01	
			A TRANSPORTAR:	1.516.750,39	1.512.890,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.516.750,39	1.512.890,48
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,27	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	783,13	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.584,26	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.462,12	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,48	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,63	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.373,20	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,12	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	865,52	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	469,87	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.442,53	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,91	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,41	
			A TRANSPORTAR:	1.535.756,94	1.512.890,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.535.756,94	1.512.890,48
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.295,69	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,77	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	498,26	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	2.155,22	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.191,86	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	11.946,61	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,64	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,01	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,09	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	823,92	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.879,53	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,16	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,03	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	153,78	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,68	
02/07/2021	12552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.879,53
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		469,87
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		783,13
			A TRANSPORTAR:	1.558.082,48	1.516.023,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.558.082,48	1.516.023,01
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,41
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		2.155,22
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,91
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,16
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,27
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,68
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,09
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,01
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,03
02/07/2021	12552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		498,26
02/07/2021	12552	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/07/2021	12552	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		11.946,61
02/07/2021	12552	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.462,12
			A TRANSPORTAR:	1.558.082,48	1.540.255,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					1.558.082,48	1.540.255,17
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		865,52
02/07/2021	12552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.442,53
02/07/2021	12552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.295,69
02/07/2021	12552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.373,20
02/07/2021	12552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		823,92
02/07/2021	12552	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.153,01
02/07/2021	12552	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.760,52
02/07/2021	12552	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.584,26
02/07/2021	12552	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.191,86
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,12
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		256,30
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		615,12
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,07
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,63
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,77
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		153,78
02/07/2021	12552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,64
02/07/2021	12552	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,89
02/07/2021	12552	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,48
A TRANSPORTAR:					1.558.082,48	1.558.082,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.558.082,48	1.558.082,48
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.462,12	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,09	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,48	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.442,53	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.584,26	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,77	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,91	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	783,13	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	2.155,22	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,16	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	256,30	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,12	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,27	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	823,92	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,07	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,64	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (41909912000000).	28,89	
A TRANSPORTAR:				1.575.585,45	1.558.082,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.575.585,45	1.558.082,48
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	865,52	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	469,87	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,63	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,68	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.295,69	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	11.946,61	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,41	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.373,20	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	153,78	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	498,26	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.153,01	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	615,12	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,01	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.760,52	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.191,86	
A TRANSPORTAR:				1.601.394,76	1.558.082,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.601.394,76	1.558.082,48
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,03	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
02/07/2021	12552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.879,53	
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.462,12
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.442,53
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		865,52
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,12
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,63
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,77
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.879,53
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		783,13
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		469,87
02/07/2021	12552	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 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,68
02/07/2021	12552	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 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,27
02/07/2021	12552	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 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,16
02/07/2021	12552	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 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
02/07/2021	12552	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 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
02/07/2021	12552	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 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
A TRANSPORTAR:				1.603.274,48	1.572.644,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.603.274,48	1.572.644,81
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.295,69
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.373,20
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		823,92
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		615,12
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		256,30
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		153,78
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,41
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,09
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,03
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,01
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.153,01
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,64
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		2.155,22
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		498,26
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.760,52
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.584,26
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,07
			A TRANSPORTAR:	1.603.274,48	1.587.440,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.603.274,48	1.587.440,59
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,91
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.191,86
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,48
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,89
02/07/2021	12552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		11.946,61
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.300,00	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	780,00	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	615,12	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,16	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,77	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	256,30	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	28,89	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	95,12	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,01	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	783,13	
			A TRANSPORTAR:	1.607.387,28	1.603.274,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.607.387,28	1.603.274,48
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.295,69	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,09	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.153,01	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	46,07	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.373,20	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	39,63	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.442,53	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	498,26	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	2.155,22	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,27	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	865,52	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	469,87	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.191,86	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	153,78	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,68	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.760,52	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.879,53	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,41	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	79,64	
			A TRANSPORTAR:	1.624.048,06	1.603.274,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.624.048,06	1.603.274,48
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	1.998,48	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,91	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.462,12	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,03	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	11.946,61	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	3.120,00	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	2.584,26	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	823,92	
02/07/2021	12552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,41
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5652 (lote 1014) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		39,63
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5660 (lote 1014) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		780,00
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5651 (lote 1014) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,77
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,16
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5667 (lote 1014) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		256,30
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,27
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		469,87
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5648 (lote 1014) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		865,52
			A TRANSPORTAR:	1.648.466,48	1.605.830,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	1.648.466,48	1.605.830,57
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5650 (lote 1014) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.462,12
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5683 (lote 1014) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.191,86
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5665 (lote 1014) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.295,69
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,03
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5649 (lote 1014) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.442,53
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5687 (lote 1014) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		28,89
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5681 (lote 1014) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		46,07
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5668 (lote 1014) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		615,12
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,91
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		498,26
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5661 (lote 1014) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.300,00
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5675 (lote 1014) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.153,01
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5653 (lote 1014) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		95,12
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,09
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5679 (lote 1014) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.760,52
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		2.155,22
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5663 (lote 1014) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		823,92
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		783,13
				A TRANSPORTAR:	1.648.466,48	1.624.965,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.648.466,48	1.624.965,15
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.879,53
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5664 (lote 1014) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.373,20
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,01
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5666 (lote 1014) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		153,78
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5676 (lote 1014) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		79,64
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5662 (lote 1014) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		3.120,00
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		11.946,61
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,68
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5680 (lote 1014) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		2.584,26
02/07/2021	12552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5684 (lote 1014) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		1.998,48
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	75,27	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	783,13	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	0,16	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	45,16	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,91	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	51,13	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	2.155,22	
			A TRANSPORTAR:	1.652.059,46	1.648.466,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.652.059,46	1.648.466,48
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	11.946,61	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	180,68	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	498,26	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	0,03	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	134,01	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	0,09	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	0,09	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	0,41	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.879,53	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	0,01	
02/07/2021	12552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	469,87	
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5658 (lote 1014) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		75,27
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5657 (lote 1014) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		45,16
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5685 (lote 1014) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		134,01
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5671 (lote 1014) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		0,41
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5654 (lote 1014) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		469,87
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5677 (lote 1014) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		2.155,22
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5688 (lote 1014) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		11.946,61
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5669 (lote 1014) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		0,09
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5672 (lote 1014) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		0,01
			A TRANSPORTAR:	1.667.169,05	1.663.293,13

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.667.169,05	1.663.293,13
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5682 (lote 1014) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,91
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5659 (lote 1014) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		180,68
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5678 (lote 1014) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		498,26
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5674 (lote 1014) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		0,09
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5673 (lote 1014) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		0,03
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5670 (lote 1014) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		0,16
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5656 (lote 1014) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.879,53
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5655 (lote 1014) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		783,13
02/07/2021	12552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5686 (lote 1014) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		51,13
02/07/2021	12553	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 406 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		151,63
02/07/2021	12553	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 406 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	151,63	
02/07/2021	12554	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 407 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	183,17	
02/07/2021	12554	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 407 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		183,17
02/07/2021	12555	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 408 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	23,66	
02/07/2021	12555	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 408 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		23,66
02/07/2021	12556	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 409 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		180,08
02/07/2021	12556	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 409 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	180,08	
02/07/2021	12557	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 410 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		26,91
02/07/2021	12557	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 410 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	26,91	
02/07/2021	12558	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 411 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	184,01	
02/07/2021	12558	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 411 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		184,01
02/07/2021	12559	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 412 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	29,87	
02/07/2021	12559	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 412 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		29,87
02/07/2021	12560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 99.	9.506,84	
			A TRANSPORTAR:	1.677.455,22	1.667.948,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.677.455,22	1.667.948,38
02/07/2021	12560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3083 da despesa orçamentária 99.		9.506,84
02/07/2021	12560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3083 da despesa orçamentária 99.	9.506,84	
02/07/2021	12560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3083 da despesa orçamentária 99.		9.506,84
02/07/2021	12561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 35.	1.186,00	
02/07/2021	12561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3084 da despesa orçamentária 35.		1.186,00
02/07/2021	12561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3084 da despesa orçamentária 35.	1.186,00	
02/07/2021	12561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3084 da despesa orçamentária 35.		1.186,00
02/07/2021	12562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 35.	595,00	
02/07/2021	12562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3085 da despesa orçamentária 35.		595,00
02/07/2021	12562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3085 da despesa orçamentária 35.	595,00	
02/07/2021	12562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3085 da despesa orçamentária 35.		595,00
02/07/2021	12563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 43.	9.350,00	
02/07/2021	12563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3086 da despesa orçamentária 43.		9.350,00
02/07/2021	12563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3086 da despesa orçamentária 43.	9.350,00	
02/07/2021	12563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3086 da despesa orçamentária 43.		9.350,00
02/07/2021	12564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 77.	2.570,37	
02/07/2021	12564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3087 da despesa orçamentária 77.		2.570,37
02/07/2021	12564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3087 da despesa orçamentária 77.	2.570,37	
02/07/2021	12564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3087 da despesa orçamentária 77.		2.570,37
02/07/2021	12565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 96.	28.181,87	
02/07/2021	12565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3088 da despesa orçamentária 96.		28.181,87
02/07/2021	12565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3088 da despesa orçamentária 96.	28.181,87	
02/07/2021	12565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3088 da despesa orçamentária 96.		28.181,87
02/07/2021	12566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 182.	144,75	
02/07/2021	12566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3089 da despesa orçamentária 182.		144,75
			A TRANSPORTAR:	1.770.873,29	1.770.873,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.770.873,29	1.770.873,29
02/07/2021	12566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3089 da despesa orçamentária 182.	144,75	
02/07/2021	12566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3089 da despesa orçamentária 182.		144,75
02/07/2021	12567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 182.	105,00	
02/07/2021	12567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3090 da despesa orçamentária 182.		105,00
02/07/2021	12567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3090 da despesa orçamentária 182.	105,00	
02/07/2021	12567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3090 da despesa orçamentária 182.		105,00
02/07/2021	12568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 96.	34.755,00	
02/07/2021	12568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3091 da despesa orçamentária 96.		34.755,00
02/07/2021	12568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3091 da despesa orçamentária 96.	34.755,00	
02/07/2021	12568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3091 da despesa orçamentária 96.		34.755,00
02/07/2021	12569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 225.	12.356,57	
02/07/2021	12569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3092 da despesa orçamentária 225.		12.356,57
02/07/2021	12569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3092 da despesa orçamentária 225.	12.356,57	
02/07/2021	12569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3092 da despesa orçamentária 225.		12.356,57
02/07/2021	12570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 225.	50.000,00	
02/07/2021	12570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3093 da despesa orçamentária 225.		50.000,00
02/07/2021	12570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3093 da despesa orçamentária 225.	50.000,00	
02/07/2021	12570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3093 da despesa orçamentária 225.		50.000,00
02/07/2021	12571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 84.	606,52	
02/07/2021	12571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3094 da despesa orçamentária 84.		606,52
02/07/2021	12571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3094 da despesa orçamentária 84.	606,52	
02/07/2021	12571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3094 da despesa orçamentária 84.		606,52
02/07/2021	12572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 84.	454,89	
02/07/2021	12572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3095 da despesa orçamentária 84.		454,89
02/07/2021	12572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3095 da despesa orçamentária 84.	454,89	
			A TRANSPORTAR:	1.967.574,00	1.967.119,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	1.967.574,00	1.967.119,11
02/07/2021	12572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3095 da despesa orçamentária 83.		454,89
02/07/2021	12573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 83.	288,63	
02/07/2021	12573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3096 da despesa orçamentária 83.		288,63
02/07/2021	12573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3096 da despesa orçamentária 83.	288,63	
02/07/2021	12573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3096 da despesa orçamentária 83.		288,63
02/07/2021	12574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 83.	801,73	
02/07/2021	12574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3097 da despesa orçamentária 83.		801,73
02/07/2021	12574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3097 da despesa orçamentária 83.	801,73	
02/07/2021	12574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3097 da despesa orçamentária 83.		801,73
02/07/2021	12575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 83.	601,30	
02/07/2021	12575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3098 da despesa orçamentária 83.		601,30
02/07/2021	12575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3098 da despesa orçamentária 83.	601,30	
02/07/2021	12575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3098 da despesa orçamentária 83.		601,30
02/07/2021	12576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 31.	456,73	
02/07/2021	12576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3099 da despesa orçamentária 31.		456,73
02/07/2021	12576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3099 da despesa orçamentária 31.	456,73	
02/07/2021	12576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3099 da despesa orçamentária 31.		456,73
02/07/2021	12577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 215.	3.600,00	
02/07/2021	12577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3100 da despesa orçamentária 215.		3.600,00
02/07/2021	12577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3100 da despesa orçamentária 215.	3.600,00	
02/07/2021	12577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3100 da despesa orçamentária 215.		3.600,00
02/07/2021	12578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 265.	6.854,88	
02/07/2021	12578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3101 da despesa orçamentária 265.		6.854,88
02/07/2021	12578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3101 da despesa orçamentária 265.	6.854,88	
02/07/2021	12578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3101 da despesa orçamentária 265.		6.854,88
			A TRANSPORTAR:	1.992.780,54	1.992.780,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				1.992.780,54	1.992.780,54
02/07/2021	12579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 99.	4.940,80	
02/07/2021	12579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3102 da despesa orçamentária 99.		4.940,80
02/07/2021	12579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3102 da despesa orçamentária 99.	4.940,80	
02/07/2021	12579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3102 da despesa orçamentária 99.		4.940,80
02/07/2021	12580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 35.	198,80	
02/07/2021	12580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3103 da despesa orçamentária 35.		198,80
02/07/2021	12580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3103 da despesa orçamentária 35.	198,80	
02/07/2021	12580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3103 da despesa orçamentária 35.		198,80
02/07/2021	12581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 35.	128,05	
02/07/2021	12581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3104 da despesa orçamentária 35.		128,05
02/07/2021	12581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3104 da despesa orçamentária 35.	128,05	
02/07/2021	12581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3104 da despesa orçamentária 35.		128,05
02/07/2021	12582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
02/07/2021	12582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3105 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
02/07/2021	12582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3105 da despesa orçamentária 12.	1.200,00	
02/07/2021	12582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3105 da despesa orçamentária 12.		1.200,00
02/07/2021	12583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 91.	247,94	
02/07/2021	12583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3106 da despesa orçamentária 91.		247,94
02/07/2021	12583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3106 da despesa orçamentária 91.	247,94	
02/07/2021	12583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3106 da despesa orçamentária 91.		247,94
02/07/2021	12584	1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação 3163 do empenho 639.	187.590,00	
02/07/2021	12584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Liquidação 3163 do empenho 639.		187.590,00
02/07/2021	12584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3163 do empenho 639.	187.590,00	
02/07/2021	12584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3163 do empenho 639.		187.590,00
02/07/2021	12584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3163 do empenho 639.	187.590,00	
02/07/2021	12584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3163 do empenho 639.		187.590,00
A TRANSPORTAR:				2.568.981,72	2.568.981,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.568.981,72	2.568.981,72
02/07/2021	12585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/07/2021	12585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/07/2021	12585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Liquidação 3164 do empenho 353.		195,24
02/07/2021	12585	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 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/07/2021	12585	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/07/2021	12585	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3164 do empenho 353.	195,24	
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3164 do empenho 353.	195,24	
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3164 do empenho 353.		195,24
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/07/2021	12585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/07/2021	12585	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3164 (núm. 353) - .	195,24	
02/07/2021	12585	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Execução contratual do contrato 3164 (núm. 353) - .		195,24
02/07/2021	12585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3164 do empenho 353.	195,24	
02/07/2021	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
02/07/2021	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3164 do empenho 353.		195,24
02/07/2021	12585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
02/07/2021	12585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		1,95
02/07/2021	12585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3164 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		3,90
02/07/2021	12586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 3169 do empenho 3028.		4.901,26
02/07/2021	12586	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3169 do empenho 3028.	4.901,26	
02/07/2021	12586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3169 do empenho 3028.	4.901,26	
02/07/2021	12586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3169 do empenho 3028.		4.901,26
			A TRANSPORTAR:	2.579.582,75	2.579.582,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.579.582,75	2.579.582,75
02/07/2021	12586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3169 do empenho 3028.	4.901,26	
02/07/2021	12586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3169 do empenho 3028.		4.901,26
02/07/2021	12587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME	Liquidação 3191 do empenho 3047.		1.665,47
02/07/2021	12587	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3191 do empenho 3047.	1.665,47	
02/07/2021	12587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3191 do empenho 3047.	1.665,47	
02/07/2021	12587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3191 do empenho 3047.		1.665,47
02/07/2021	12587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3191 do empenho 3047.	1.665,47	
02/07/2021	12587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3191 do empenho 3047.		1.665,47
02/07/2021	12588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3192 do empenho 3048.		129,90
02/07/2021	12588	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3192 do empenho 3048.	129,90	
02/07/2021	12588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3192 do empenho 3048.	129,90	
02/07/2021	12588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3192 do empenho 3048.		129,90
02/07/2021	12588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3192 do empenho 3048.	129,90	
02/07/2021	12588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3192 do empenho 3048.		129,90
02/07/2021	12589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3211 do empenho 3063.		296,00
02/07/2021	12589	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3211 do empenho 3063.	296,00	
02/07/2021	12589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3211 do empenho 3063.	296,00	
02/07/2021	12589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3211 do empenho 3063.		296,00
02/07/2021	12589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3211 do empenho 3063.	296,00	
02/07/2021	12589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3211 do empenho 3063.		296,00
02/07/2021	12590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3212 do empenho 3064.		600,00
02/07/2021	12590	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3212 do empenho 3064.	600,00	
02/07/2021	12590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3212 do empenho 3064.	600,00	
02/07/2021	12590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3212 do empenho 3064.		600,00
02/07/2021	12590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3212 do empenho 3064.	600,00	
02/07/2021	12590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3212 do empenho 3064.		600,00
02/07/2021	12591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARCOS ANTONIO CORREIA E OUTROS	Liquidação 3213 do empenho 3065.		100,00
02/07/2021	12591	3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3213 do empenho 3065.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	2.592.658,12	2.592.658,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.592.658,12	2.592.658,12
02/07/2021	12591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3213 do empenho 3065.	100,00	
02/07/2021	12591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3213 do empenho 3065.		100,00
02/07/2021	12591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3213 do empenho 3065.	100,00	
02/07/2021	12591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3213 do empenho 3065.		100,00
02/07/2021	12592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3214 do empenho 3066.		39,64
02/07/2021	12592	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3214 do empenho 3066.	39,64	
02/07/2021	12592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3214 do empenho 3066.	39,64	
02/07/2021	12592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3214 do empenho 3066.		39,64
02/07/2021	12592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3214 do empenho 3066.	39,64	
02/07/2021	12592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3214 do empenho 3066.		39,64
02/07/2021	12593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Liquidação 3215 do empenho 3067.		86,00
02/07/2021	12593	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3215 do empenho 3067.	86,00	
02/07/2021	12593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3215 do empenho 3067.	86,00	
02/07/2021	12593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3215 do empenho 3067.		86,00
02/07/2021	12593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3215 (núm. 3067) - .	86,00	
02/07/2021	12593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RECK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3215 (núm. 3067) - .		86,00
02/07/2021	12593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3215 do empenho 3067.	86,00	
02/07/2021	12593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3215 do empenho 3067.		86,00
02/07/2021	12594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3217 do empenho 3069.		2.808,00
02/07/2021	12594	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 3069.	2.808,00	
02/07/2021	12594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3217 do empenho 3069.	2.808,00	
02/07/2021	12594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3217 do empenho 3069.		2.808,00
02/07/2021	12594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3217 (núm. 3069) - .	2.808,00	
02/07/2021	12594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3217 (núm. 3069) - .		2.808,00
02/07/2021	12594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3217 do empenho 3069.	2.808,00	
02/07/2021	12594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3217 do empenho 3069.		2.808,00
02/07/2021	12595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Liquidação 3218 do empenho 3070.		105,00
02/07/2021	12595	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3218 do empenho 3070.	105,00	
02/07/2021	12595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3218 do empenho 3070.	105,00	
02/07/2021	12595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3218 do empenho 3070.		105,00
			A TRANSPORTAR:	2.604.763,04	2.604.763,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.604.763,04	2.604.763,04
02/07/2021	12595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3218 do empenho 3070.	105,00	
02/07/2021	12595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3218 do empenho 3070.		105,00
02/07/2021	12596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3219 do empenho 3071.		762,75
02/07/2021	12596	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3219 do empenho 3071.	762,75	
02/07/2021	12596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3219 do empenho 3071.	762,75	
02/07/2021	12596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3219 do empenho 3071.		762,75
02/07/2021	12596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3219 do empenho 3071.	762,75	
02/07/2021	12596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3219 do empenho 3071.		762,75
02/07/2021	12597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3220 do empenho 3072.		1.259,01
02/07/2021	12597	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3220 do empenho 3072.	1.259,01	
02/07/2021	12597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3220 do empenho 3072.	1.259,01	
02/07/2021	12597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3220 do empenho 3072.		1.259,01
02/07/2021	12597	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3220 (núm. 3072) - .	1.259,01	
02/07/2021	12597	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3220 (núm. 3072) - .		1.259,01
02/07/2021	12597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3220 do empenho 3072.	1.259,01	
02/07/2021	12597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3220 do empenho 3072.		1.259,01
02/07/2021	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,14	
02/07/2021	12598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Liquidação 3231 do empenho 3083.		9.506,84
02/07/2021	12598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,14
02/07/2021	12598	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3231 do empenho 3083.	9.506,84	
02/07/2021	12598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3231 do empenho 3083.	9.506,84	
02/07/2021	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3231 do empenho 3083.		9.506,84
02/07/2021	12598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,14	
02/07/2021	12598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,14
02/07/2021	12598	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 3083) - .	9.506,84	
02/07/2021	12598	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Execução contratual do contrato 3231 (núm. 3083) - .		9.506,84
			A TRANSPORTAR:	2.641.093,13	2.641.093,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.641.093,13	2.641.093,13
02/07/2021	12598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3231 do empenho 3083.	9.506,84	
02/07/2021	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3231 do empenho 3083.		9.506,84
02/07/2021	12598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,14	
02/07/2021	12598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3231 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		190,14
02/07/2021	12599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3232 do empenho 3087.		2.570,37
02/07/2021	12599	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3232 do empenho 3087.	2.570,37	
02/07/2021	12599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3232 do empenho 3087.	2.570,37	
02/07/2021	12599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3232 do empenho 3087.		2.570,37
02/07/2021	12599	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3232 (núm. 3087) - .	2.570,37	
02/07/2021	12599	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3232 (núm. 3087) - .		2.570,37
02/07/2021	12599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3232 do empenho 3087.	2.570,37	
02/07/2021	12599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3232 do empenho 3087.		2.570,37
02/07/2021	12600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3233 do empenho 3088.		28.181,87
02/07/2021	12600	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3233 do empenho 3088.	28.181,87	
02/07/2021	12600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3233 do empenho 3088.	28.181,87	
02/07/2021	12600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3233 do empenho 3088.		28.181,87
02/07/2021	12600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3233 (núm. 3088) - .	28.181,87	
02/07/2021	12600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3233 (núm. 3088) - .		28.181,87
02/07/2021	12600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3233 do empenho 3088.	28.181,87	
02/07/2021	12600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3233 do empenho 3088.		28.181,87
02/07/2021	12601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3234 do empenho 3089.		144,75
02/07/2021	12601	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3234 do empenho 3089.	144,75	
02/07/2021	12601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3234 do empenho 3089.	144,75	
02/07/2021	12601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3234 do empenho 3089.		144,75
02/07/2021	12601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3234 do empenho 3089.	144,75	
02/07/2021	12601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3234 do empenho 3089.		144,75
			A TRANSPORTAR:	2.774.233,32	2.774.233,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.774.233,32	2.774.233,32
02/07/2021	12602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3235 do empenho 3090.		105,00
02/07/2021	12602	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3235 do empenho 3090.	105,00	
02/07/2021	12602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3235 do empenho 3090.	105,00	
02/07/2021	12602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3235 do empenho 3090.		105,00
02/07/2021	12602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3235 do empenho 3090.	105,00	
02/07/2021	12602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3235 do empenho 3090.		105,00
02/07/2021	12603	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 3237 do empenho 3092.	12.356,57	
02/07/2021	12603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 3237 do empenho 3092.		12.356,57
02/07/2021	12603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3237 do empenho 3092.	12.356,57	
02/07/2021	12603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3237 do empenho 3092.		12.356,57
02/07/2021	12603	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 3237 (núm. 3092) - .	12.356,57	
02/07/2021	12603	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 3237 (núm. 3092) - .		12.356,57
02/07/2021	12603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3237 do empenho 3092.	12.356,57	
02/07/2021	12603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3237 do empenho 3092.		12.356,57
02/07/2021	12604	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3238 do empenho 3094.	606,52	
02/07/2021	12604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3238 do empenho 3094.		606,52
02/07/2021	12604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3238 do empenho 3094.	606,52	
02/07/2021	12604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3238 do empenho 3094.		606,52
02/07/2021	12605	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,11	
02/07/2021	12605	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,11
02/07/2021	12605	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3239 do empenho 3095.	454,89	
02/07/2021	12605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,11	
02/07/2021	12605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3239 do empenho 3095.		454,89
02/07/2021	12605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,11
02/07/2021	12605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3239 do empenho 3095.	454,89	
02/07/2021	12605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	34,11	
02/07/2021	12605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3239 do empenho 3095.		454,89
02/07/2021	12605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3239 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		34,11
			A TRANSPORTAR:	2.826.199,75	2.826.199,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.826.199,75	2.826.199,75
02/07/2021	12606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3240 do empenho 3096.		288,63
02/07/2021	12606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
02/07/2021	12606	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2021	12606	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
02/07/2021	12606	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2021	12606	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3240 do empenho 3096.	288,63	
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3240 do empenho 3096.	288,63	
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3240 do empenho 3096.		288,63
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2021	12606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
02/07/2021	12606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3240 do empenho 3096.	288,63	
02/07/2021	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
02/07/2021	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,64	
02/07/2021	12606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3240 do empenho 3096.		288,63
02/07/2021	12606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		21,64
02/07/2021	12606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3240 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
02/07/2021	12607	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3241 do empenho 3097.	801,73	
02/07/2021	12607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3241 do empenho 3097.		801,73
02/07/2021	12607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3241 do empenho 3097.	801,73	
02/07/2021	12607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3241 do empenho 3097.		801,73
02/07/2021	12608	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
02/07/2021	12608	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
02/07/2021	12608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3242 do empenho 3098.	601,30	
02/07/2021	12608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
02/07/2021	12608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3242 do empenho 3098.		601,30
			A TRANSPORTAR:	2.829.434,41	2.829.389,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	2.829.434,41	2.829.389,32
02/07/2021	12608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
02/07/2021	12608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3242 do empenho 3098.	601,30	
02/07/2021	12608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	45,09	
02/07/2021	12608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3242 do empenho 3098.		601,30
02/07/2021	12608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3242 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		45,09
02/07/2021	12609	1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação 3337 do empenho 2722.	1.377,80	
02/07/2021	12609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Liquidação 3337 do empenho 2722.		1.377,80
02/07/2021	12609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3337 do empenho 2722.	1.377,80	
02/07/2021	12609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3337 do empenho 2722.		1.377,80
02/07/2021	12609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3337 do empenho 2722.	1.377,80	
02/07/2021	12609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3337 do empenho 2722.		1.377,80
02/07/2021	12610	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 128 do empenho 3094.		606,52
02/07/2021	12610	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 128 do empenho 3094.	606,52	
02/07/2021	12610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 128 do empenho 3094.	606,52	
02/07/2021	12610	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 128 do empenho 3094.		606,52
02/07/2021	12611	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 129 do empenho 3095.		454,89
02/07/2021	12611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 129 do empenho 3095.	454,89	
02/07/2021	12611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 129 do empenho 3095.	454,89	
02/07/2021	12611	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 129 do empenho 3095.		454,89
02/07/2021	12612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 130 do empenho 3097.		801,73
02/07/2021	12612	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 130 do empenho 3097.	801,73	
02/07/2021	12612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 130 do empenho 3097.	801,73	
02/07/2021	12612	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 130 do empenho 3097.		801,73
02/07/2021	12613	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 131 do empenho 3098.		601,30
02/07/2021	12613	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 131 do empenho 3098.	601,30	
02/07/2021	12613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 131 do empenho 3098.	601,30	
02/07/2021	12613	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 131 do empenho 3098.		601,30
02/07/2021	12614	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 2910 (núm. TA 001/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.	107.901,08	
02/07/2021	12614	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2911 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.	30.113,50	
02/07/2021	12614	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 2912 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.	42.542,25	
02/07/2021	12614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Contrato 2910 (núm. TA 001/2021 C056) - TRANSPORTES MAURICIO LTDA em execução.		107.901,08
			A TRANSPORTAR:	3.019.699,91	2.947.044,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.019.699,91	2.947.044,16
02/07/2021	12614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Contrato 2911 (núm. 0134/2021 M) - HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA em execução.		30.113,50
02/07/2021	12614	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA	Contrato 2912 (núm. 0135/2021 M) - TOP LAR SERVICOS E COMERCIO LTDA em execução.		42.542,25
			TOTAL DO DIA:	1.518.286,20	1.518.286,20
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,74	
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,51	
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,43	
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,71	
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,85	
05/07/2021	12615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,38	
05/07/2021	12615	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,38
05/07/2021	12615	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,74
05/07/2021	12615	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,43
05/07/2021	12615	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,71
05/07/2021	12615	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,51
05/07/2021	12615	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,85
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,85	
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,71	
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,74	
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,38	
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,43	
			A TRANSPORTAR:	3.020.145,64	3.019.927,53

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.020.145,64	3.019.927,53
05/07/2021	12615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,51	
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,74
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,38
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,43
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,85
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,51
05/07/2021	12615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,71
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	113,74	
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	9,51	
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	47,38	
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	5,71	
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	22,85	
05/07/2021	12615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	28,43	
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5590 (lote 1010) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		28,43
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5591 (lote 1010) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		47,38
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5592 (lote 1010) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		113,74
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5595 (lote 1010) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		22,85
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5594 (lote 1010) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		9,51
05/07/2021	12615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5593 (lote 1010) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		5,71
A TRANSPORTAR:				3.020.382,77	3.020.382,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.020.382,77	3.020.382,77
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,17	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	71,68	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	580,93	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,03	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.431,67	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	52,77	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,02	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,92	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,58	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,26	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	310,66	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,72	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.176,27	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	131,53	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,91	
A TRANSPORTAR:				3.032.522,65	3.020.382,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.032.522,65	3.020.382,77
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.429,85	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.823,05	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,79	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,39	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,15	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	705,76	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,98	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	80,76	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,69	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,58	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	0,89	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,87	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,14	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,75	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,21	
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,61	
			A TRANSPORTAR:	3.047.232,03	3.020.382,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.047.232,03	3.020.382,77
05/07/2021	12616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.949,24	
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.176,27
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		705,76
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.823,05
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,79
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		131,53
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,87
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		80,76
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,02
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,58
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,75
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,92
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,15
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,61
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,21
05/07/2021	12616	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,17
05/07/2021	12616	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
05/07/2021	12616	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		52,77
			A TRANSPORTAR:	3.049.181,27	3.025.955,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.049.181,27	3.025.955,43
05/07/2021	12616	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legis. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		71,68
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,91
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.429,85
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.431,67
05/07/2021	12616	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
05/07/2021	12616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,39
05/07/2021	12616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,58
05/07/2021	12616	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,98
05/07/2021	12616	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		580,93
05/07/2021	12616	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		310,66
05/07/2021	12616	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.949,24
05/07/2021	12616	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
05/07/2021	12616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,69
05/07/2021	12616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,72
05/07/2021	12616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,26
05/07/2021	12616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,14
			A TRANSPORTAR:	3.049.181,27	3.048.722,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.049.181,27	3.048.722,58
05/07/2021	12616	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,03
05/07/2021	12616	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		0,89
05/07/2021	12616	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,03	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,02	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	71,68	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	310,66	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,75	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,21	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.429,85	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	705,76	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,58	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	52,77	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.949,24	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	580,93	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,17	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	0,89	
			A TRANSPORTAR:	3.056.121,34	3.049.181,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.056.121,34	3.049.181,27
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,91	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,92	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,58	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.176,27	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	80,76	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,87	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,79	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,69	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,72	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,39	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.823,05	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.431,67	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,15	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,61	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,98	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	131,53	
A TRANSPORTAR:				3.074.831,37	3.049.181,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.074.831,37	3.049.181,27
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,26	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,14	
05/07/2021	12616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.431,67
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.429,85
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,91
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,14
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,72
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,03
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.823,05
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.176,27
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		705,76
05/07/2021	12616	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 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,02
05/07/2021	12616	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 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,58
05/07/2021	12616	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 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,75
05/07/2021	12616	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 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/07/2021	12616	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 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/07/2021	12616	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 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
A TRANSPORTAR:				3.077.979,77	3.072.131,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.979,77	3.072.131,02
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,58
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,98
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,39
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		131,53
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,79
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,87
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,61
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,92
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,15
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		580,93
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,69
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,21
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.949,24
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		310,66
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,26
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		80,76
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,17
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
			A TRANSPORTAR:	3.077.979,77	3.077.242,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.077.979,77	3.077.242,52
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		0,89
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		71,68
05/07/2021	12616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		52,77
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,75	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.823,05	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	80,76	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	310,66	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.431,67	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,02	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).	0,89	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	28,14	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	3.100,00	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.860,00	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,87	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	857,91	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,92	
			A TRANSPORTAR:	3.090.737,55	3.077.979,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.090.737,55	3.077.979,77
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,21	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	131,53	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.949,24	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,61	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	11,72	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.176,27	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	705,76	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.429,85	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	813,58	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,17	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	580,93	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	7.440,00	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	38,69	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,15	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	280,45	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,58	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	52,77	
			A TRANSPORTAR:	3.106.082,14	3.077.979,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.082,14	3.077.979,77
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	203,39	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	20,26	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	338,98	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	71,68	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,03	
05/07/2021	12616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,79	
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		52,77
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5714 (lote 1015) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		38,69
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,58
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.176,27
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5690 (lote 1015) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.429,85
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5694 (lote 1015) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		28,14
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5723 (lote 1015) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,79
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5722 (lote 1015) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		280,45
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5705 (lote 1015) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		338,98
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,87
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5718 (lote 1015) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		310,66
			A TRANSPORTAR:	3.106.778,27	3.082.361,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	3.106.778,27	3.082.361,90
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,17
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		80,76
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5717 (lote 1015) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.949,24
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5719 (lote 1015) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		20,26
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5703 (lote 1015) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		7.440,00
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5713 (lote 1015) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		580,93
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		131,53
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5691 (lote 1015) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.431,67
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5693 (lote 1015) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		11,72
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.823,05
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,15
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		705,76
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5701 (lote 1015) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.860,00
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,21
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5706 (lote 1015) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		813,58
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,92
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,75
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,61
				A TRANSPORTAR:	3.106.778,27	3.102.490,35

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.106.778,27	3.102.490,35
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5702 (lote 1015) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		3.100,00
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5724 (lote 1015) da receita orçamentária 103 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros (419100112000000).		0,89
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5704 (lote 1015) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		203,39
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,02
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		71,68
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5689 (lote 1015) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		857,91
05/07/2021	12616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5692 (lote 1015) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,03
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	52,77	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	28,61	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	11,75	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	71,68	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	47,02	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,17	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,31	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	131,53	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.176,27	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.823,05	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	11,92	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	705,76	
			A TRANSPORTAR:	3.112.007,11	3.106.778,27

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.112.007,11	3.106.778,27
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	80,76	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,21	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	54,79	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	32,87	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	161,14	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	7,15	
05/07/2021	12616	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	19,58	
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5696 (lote 1015) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.176,27
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5699 (lote 1015) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		19,58
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5712 (lote 1015) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		28,61
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5725 (lote 1015) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		161,14
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5715 (lote 1015) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,31
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5727 (lote 1015) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		52,77
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5720 (lote 1015) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		80,76
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5721 (lote 1015) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,17
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5710 (lote 1015) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		7,15
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5708 (lote 1015) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		54,79
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5726 (lote 1015) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		71,68
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5700 (lote 1015) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		47,02
A TRANSPORTAR:				3.112.422,61	3.108.646,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.112.422,61	3.108.646,52
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5711 (lote 1015) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		11,92
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5697 (lote 1015) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.823,05
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5716 (lote 1015) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,21
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5707 (lote 1015) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		32,87
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5695 (lote 1015) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		705,76
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5709 (lote 1015) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		131,53
05/07/2021	12616	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5698 (lote 1015) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		11,75
05/07/2021	12617	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 413 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		969,78
05/07/2021	12617	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 413 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	969,78	
05/07/2021	12618	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 414 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		971,65
05/07/2021	12618	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 414 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	971,65	
05/07/2021	12619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 415 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	1.107,51	
05/07/2021	12619	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 415 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		1.107,51
05/07/2021	12620	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 416 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	199,78	
05/07/2021	12620	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 416 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		199,78
05/07/2021	12621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 417 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		180,08
05/07/2021	12621	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 417 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	180,08	
05/07/2021	12622	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 418 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		32,29
05/07/2021	12622	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 418 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	32,29	
05/07/2021	12623	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 419 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	739,09	
05/07/2021	12623	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 419 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		739,09
05/07/2021	12624	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 420 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	516,88	
05/07/2021	12624	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 420 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		516,88
05/07/2021	12625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 421 ref Lançamnto pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit do exercício anterior.	11.166,95	
			A TRANSPORTAR:	3.128.306,62	3.117.139,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.128.306,62	3.117.139,67
05/07/2021	12625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Lançamento contábil 421 ref Lançamnto pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.000 para a fonte 3.000 superávit do exercício anterior.		11.166,95
05/07/2021	12625	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 421.	11.166,95	
05/07/2021	12625	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 421.		11.166,95
05/07/2021	12625	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 421.	11.166,95	
05/07/2021	12625	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 421.		11.166,95
05/07/2021	12626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 7.	1.943,40	
05/07/2021	12626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3107 da despesa orçamentária 7.		1.943,40
05/07/2021	12626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3107 da despesa orçamentária 7.	1.943,40	
05/07/2021	12626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3107 da despesa orçamentária 7.		1.943,40
05/07/2021	12627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 12.	30.849,74	
05/07/2021	12627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3108 da despesa orçamentária 12.		30.849,74
05/07/2021	12627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3108 da despesa orçamentária 12.	30.849,74	
05/07/2021	12627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3108 da despesa orçamentária 12.		30.849,74
05/07/2021	12628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 260.	6.512,33	
05/07/2021	12628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3109 da despesa orçamentária 260.		6.512,33
05/07/2021	12628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3109 da despesa orçamentária 260.	6.512,33	
05/07/2021	12628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3109 da despesa orçamentária 260.		6.512,33
05/07/2021	12629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 55.	6.440,68	
05/07/2021	12629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3110 da despesa orçamentária 55.		6.440,68
05/07/2021	12629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3110 da despesa orçamentária 55.	6.440,68	
05/07/2021	12629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3110 da despesa orçamentária 55.		6.440,68
05/07/2021	12630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 77.	154.452,56	
05/07/2021	12630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3111 da despesa orçamentária 77.		154.452,56
05/07/2021	12630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3111 da despesa orçamentária 77.	154.452,56	
			A TRANSPORTAR:	3.551.037,94	3.396.585,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.551.037,94	3.396.585,38
05/07/2021	12630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3111 da despesa orçamentária 77.		154.452,56
05/07/2021	12631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 129.	1.282,03	
05/07/2021	12631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3112 da despesa orçamentária 129.		1.282,03
05/07/2021	12631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3112 da despesa orçamentária 129.	1.282,03	
05/07/2021	12631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3112 da despesa orçamentária 129.		1.282,03
05/07/2021	12632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 182.	15.323,30	
05/07/2021	12632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3113 da despesa orçamentária 182.		15.323,30
05/07/2021	12632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3113 da despesa orçamentária 182.	15.323,30	
05/07/2021	12632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3113 da despesa orçamentária 182.		15.323,30
05/07/2021	12633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 205.	2.686,16	
05/07/2021	12633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3114 da despesa orçamentária 205.		2.686,16
05/07/2021	12633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3114 da despesa orçamentária 205.	2.686,16	
05/07/2021	12633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3114 da despesa orçamentária 205.		2.686,16
05/07/2021	12634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 125.	1.440,00	
05/07/2021	12634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3115 da despesa orçamentária 125.		1.440,00
05/07/2021	12634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3115 da despesa orçamentária 125.	1.440,00	
05/07/2021	12634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3115 da despesa orçamentária 125.		1.440,00
05/07/2021	12635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 6.	157,97	
05/07/2021	12635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3116 da despesa orçamentária 6.		157,97
05/07/2021	12635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3116 da despesa orçamentária 6.	157,97	
05/07/2021	12635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3116 da despesa orçamentária 6.		157,97
05/07/2021	12636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 98.	26.922,60	
05/07/2021	12636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3117 da despesa orçamentária 98.		26.922,60
05/07/2021	12636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3117 da despesa orçamentária 98.	26.922,60	
05/07/2021	12636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3117 da despesa orçamentária 98.		26.922,60
			A TRANSPORTAR:	3.646.662,06	3.646.662,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.646.662,06	3.646.662,06
05/07/2021	12637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 96.	1.024,14	
05/07/2021	12637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3118 da despesa orçamentária 96.		1.024,14
05/07/2021	12637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3118 da despesa orçamentária 96.	1.024,14	
05/07/2021	12637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3118 da despesa orçamentária 96.		1.024,14
05/07/2021	12638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 96.	140,00	
05/07/2021	12638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3119 da despesa orçamentária 96.		140,00
05/07/2021	12638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3119 da despesa orçamentária 96.	140,00	
05/07/2021	12638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3119 da despesa orçamentária 96.		140,00
05/07/2021	12639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 96.	277,75	
05/07/2021	12639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3120 da despesa orçamentária 96.		277,75
05/07/2021	12639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3120 da despesa orçamentária 96.	277,75	
05/07/2021	12639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3120 da despesa orçamentária 96.		277,75
05/07/2021	12640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 205.	56,60	
05/07/2021	12640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3121 da despesa orçamentária 205.		56,60
05/07/2021	12640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3121 da despesa orçamentária 205.	56,60	
05/07/2021	12640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3121 da despesa orçamentária 205.		56,60
05/07/2021	12641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 205.	139,00	
05/07/2021	12641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3122 da despesa orçamentária 205.		139,00
05/07/2021	12641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3122 da despesa orçamentária 205.	139,00	
05/07/2021	12641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3122 da despesa orçamentária 205.		139,00
05/07/2021	12642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 182.	1.187,52	
05/07/2021	12642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3123 da despesa orçamentária 182.		1.187,52
05/07/2021	12642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3123 da despesa orçamentária 182.	1.187,52	
05/07/2021	12642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3123 da despesa orçamentária 182.		1.187,52
05/07/2021	12643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 182.	303,75	
05/07/2021	12643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3124 da despesa orçamentária 182.		303,75
A TRANSPORTAR:				3.652.615,83	3.652.615,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.652.615,83	3.652.615,83
05/07/2021	12643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3124 da despesa orçamentária 182.	303,75	
05/07/2021	12643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3124 da despesa orçamentária 182.		303,75
05/07/2021	12644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 43.	678,90	
05/07/2021	12644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3125 da despesa orçamentária 43.		678,90
05/07/2021	12644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3125 da despesa orçamentária 43.	678,90	
05/07/2021	12644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3125 da despesa orçamentária 43.		678,90
05/07/2021	12645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 55.	228,00	
05/07/2021	12645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3126 da despesa orçamentária 55.		228,00
05/07/2021	12645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3126 da despesa orçamentária 55.	228,00	
05/07/2021	12645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3126 da despesa orçamentária 55.		228,00
05/07/2021	12646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 77.	480,48	
05/07/2021	12646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3127 da despesa orçamentária 77.		480,48
05/07/2021	12646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3127 da despesa orçamentária 77.	480,48	
05/07/2021	12646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3127 da despesa orçamentária 77.		480,48
05/07/2021	12647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 125.	45,76	
05/07/2021	12647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3128 da despesa orçamentária 125.		45,76
05/07/2021	12647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3128 da despesa orçamentária 125.	45,76	
05/07/2021	12647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3128 da despesa orçamentária 125.		45,76
05/07/2021	12648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 119.	228,80	
05/07/2021	12648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3129 da despesa orçamentária 119.		228,80
05/07/2021	12648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3129 da despesa orçamentária 119.	228,80	
05/07/2021	12648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3129 da despesa orçamentária 119.		228,80
05/07/2021	12649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 87.	1.258,40	
05/07/2021	12649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3130 da despesa orçamentária 87.		1.258,40
05/07/2021	12649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3130 da despesa orçamentária 87.	1.258,40	
			A TRANSPORTAR:	3.658.760,26	3.657.501,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 91

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.658.760,26	3.657.501,86
05/07/2021	12649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3130 da despesa orçamentária 87.		1.258,40
05/07/2021	12650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 77.	180,00	
05/07/2021	12650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3131 da despesa orçamentária 77.		180,00
05/07/2021	12650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3131 da despesa orçamentária 77.	180,00	
05/07/2021	12650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3131 da despesa orçamentária 77.		180,00
05/07/2021	12651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 12.	657,20	
05/07/2021	12651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3132 da despesa orçamentária 12.		657,20
05/07/2021	12651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3132 da despesa orçamentária 12.	657,20	
05/07/2021	12651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3132 da despesa orçamentária 12.		657,20
05/07/2021	12652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 43.	600,00	
05/07/2021	12652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3133 da despesa orçamentária 43.		600,00
05/07/2021	12652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3133 da despesa orçamentária 43.	600,00	
05/07/2021	12652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3133 da despesa orçamentária 43.		600,00
05/07/2021	12653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 63.	497,40	
05/07/2021	12653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3134 da despesa orçamentária 63.		497,40
05/07/2021	12653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3134 da despesa orçamentária 63.	497,40	
05/07/2021	12653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3134 da despesa orçamentária 63.		497,40
05/07/2021	12654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 215.	1.190,20	
05/07/2021	12654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3135 da despesa orçamentária 215.		1.190,20
05/07/2021	12654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3135 da despesa orçamentária 215.	1.190,20	
05/07/2021	12654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3135 da despesa orçamentária 215.		1.190,20
05/07/2021	12655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 63.	27,00	
05/07/2021	12655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3136 da despesa orçamentária 63.		27,00
05/07/2021	12655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3136 da despesa orçamentária 63.	27,00	
05/07/2021	12655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3136 da despesa orçamentária 63.		27,00
			A TRANSPORTAR:	3.665.063,86	3.665.063,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				3.665.063,86	3.665.063,86
05/07/2021	12656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 182.	59,70	
05/07/2021	12656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3137 da despesa orçamentária 182.		59,70
05/07/2021	12656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3137 da despesa orçamentária 182.	59,70	
05/07/2021	12656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3137 da despesa orçamentária 182.		59,70
05/07/2021	12657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 43.	35,00	
05/07/2021	12657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3138 da despesa orçamentária 43.		35,00
05/07/2021	12657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3138 da despesa orçamentária 43.	35,00	
05/07/2021	12657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3138 da despesa orçamentária 43.		35,00
05/07/2021	12658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 43.	19,99	
05/07/2021	12658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3139 da despesa orçamentária 43.		19,99
05/07/2021	12658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3139 da despesa orçamentária 43.	19,99	
05/07/2021	12658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3139 da despesa orçamentária 43.		19,99
05/07/2021	12659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 182.	7.402,00	
05/07/2021	12659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3140 da despesa orçamentária 182.		7.402,00
05/07/2021	12659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3140 da despesa orçamentária 182.	7.402,00	
05/07/2021	12659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3140 da despesa orçamentária 182.		7.402,00
05/07/2021	12660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 182.	8.100,00	
05/07/2021	12660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3141 da despesa orçamentária 182.		8.100,00
05/07/2021	12660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3141 da despesa orçamentária 182.	8.100,00	
05/07/2021	12660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3141 da despesa orçamentária 182.		8.100,00
05/07/2021	12661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 182.	1.290,45	
05/07/2021	12661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3142 da despesa orçamentária 182.		1.290,45
05/07/2021	12661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3142 da despesa orçamentária 182.	1.290,45	
05/07/2021	12661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3142 da despesa orçamentária 182.		1.290,45
05/07/2021	12662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 43.	64,50	
05/07/2021	12662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3143 da despesa orçamentária 43.		64,50
A TRANSPORTAR:				3.698.942,64	3.698.942,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.698.942,64	3.698.942,64
05/07/2021	12662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3143 da despesa orçamentária 43.	64,50	
05/07/2021	12662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3143 da despesa orçamentária 43.		64,50
05/07/2021	12663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.	790,05	
05/07/2021	12663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.		790,05
05/07/2021	12663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.	790,05	
05/07/2021	12663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3144 da despesa orçamentária 182.		790,05
05/07/2021	12664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.	290,03	
05/07/2021	12664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.		290,03
05/07/2021	12664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.	290,03	
05/07/2021	12664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3145 da despesa orçamentária 182.		290,03
05/07/2021	12665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 205.	45,00	
05/07/2021	12665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3146 da despesa orçamentária 205.		45,00
05/07/2021	12665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3146 da despesa orçamentária 205.	45,00	
05/07/2021	12665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3146 da despesa orçamentária 205.		45,00
05/07/2021	12666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 265.	9.828,56	
05/07/2021	12666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3147 da despesa orçamentária 265.		9.828,56
05/07/2021	12666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3147 da despesa orçamentária 265.	9.828,56	
05/07/2021	12666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3147 da despesa orçamentária 265.		9.828,56
05/07/2021	12667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 265.	5.164,72	
05/07/2021	12667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3148 da despesa orçamentária 265.		5.164,72
05/07/2021	12667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3148 da despesa orçamentária 265.	5.164,72	
05/07/2021	12667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3148 da despesa orçamentária 265.		5.164,72
05/07/2021	12668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 96.	134,00	
05/07/2021	12668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3149 da despesa orçamentária 96.		134,00
05/07/2021	12668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3149 da despesa orçamentária 96.	134,00	
			A TRANSPORTAR:	3.731.511,86	3.731.377,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.731.511,86	3.731.377,86
05/07/2021	12668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3149 da despesa orçamentária 96.		134,00
05/07/2021	12669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 96.	66,00	
05/07/2021	12669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3150 da despesa orçamentária 96.		66,00
05/07/2021	12669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3150 da despesa orçamentária 96.	66,00	
05/07/2021	12669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3150 da despesa orçamentária 96.		66,00
05/07/2021	12670	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 129.	320,00	
05/07/2021	12670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3151 da despesa orçamentária 129.		320,00
05/07/2021	12670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3151 da despesa orçamentária 129.	320,00	
05/07/2021	12670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3151 da despesa orçamentária 129.		320,00
05/07/2021	12671	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.	320,00	
05/07/2021	12671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.		320,00
05/07/2021	12671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.	320,00	
05/07/2021	12671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3152 da despesa orçamentária 182.		320,00
05/07/2021	12672	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.	987,60	
05/07/2021	12672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.		987,60
05/07/2021	12672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.	987,60	
05/07/2021	12672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3153 da despesa orçamentária 182.		987,60
05/07/2021	12673	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 74.	115,96	
05/07/2021	12673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3154 da despesa orçamentária 74.		115,96
05/07/2021	12673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3154 da despesa orçamentária 74.	115,96	
05/07/2021	12673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3154 da despesa orçamentária 74.		115,96
05/07/2021	12674	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 96.	239,00	
05/07/2021	12674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3155 da despesa orçamentária 96.		239,00
05/07/2021	12674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3155 da despesa orçamentária 96.	239,00	
05/07/2021	12674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3155 da despesa orçamentária 96.		239,00
			A TRANSPORTAR:	3.735.608,98	3.735.608,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.735.608,98	3.735.608,98
05/07/2021	12675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.	12.560,55	
05/07/2021	12675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.		12.560,55
05/07/2021	12675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.	12.560,55	
05/07/2021	12675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3156 da despesa orçamentária 10.		12.560,55
05/07/2021	12676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 204.	2.160,89	
05/07/2021	12676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3157 da despesa orçamentária 204.		2.160,89
05/07/2021	12676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3157 da despesa orçamentária 204.	2.160,89	
05/07/2021	12676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3157 da despesa orçamentária 204.		2.160,89
05/07/2021	12677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 43.	488,48	
05/07/2021	12677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3158 da despesa orçamentária 43.		488,48
05/07/2021	12677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3158 da despesa orçamentária 43.	488,48	
05/07/2021	12677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3158 da despesa orçamentária 43.		488,48
05/07/2021	12678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 12.	2.451,93	
05/07/2021	12678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3159 da despesa orçamentária 12.		2.451,93
05/07/2021	12678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3159 da despesa orçamentária 12.	2.451,93	
05/07/2021	12678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3159 da despesa orçamentária 12.		2.451,93
05/07/2021	12679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 85.	6.068,44	
05/07/2021	12679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3160 da despesa orçamentária 85.		6.068,44
05/07/2021	12679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3160 da despesa orçamentária 85.	6.068,44	
05/07/2021	12679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3160 da despesa orçamentária 85.		6.068,44
05/07/2021	12680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 118.	1.164,63	
05/07/2021	12680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3161 da despesa orçamentária 118.		1.164,63
05/07/2021	12680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3161 da despesa orçamentária 118.	1.164,63	
05/07/2021	12680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3161 da despesa orçamentária 118.		1.164,63
05/07/2021	12681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 149.	402,40	
05/07/2021	12681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3162 da despesa orçamentária 149.		402,40
			A TRANSPORTAR:	3.785.801,22	3.785.801,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.785.801,22	3.785.801,22
05/07/2021	12681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3162 da despesa orçamentária 149.	402,40	
05/07/2021	12681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3162 da despesa orçamentária 149.		402,40
05/07/2021	12682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 145.	357,10	
05/07/2021	12682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3163 da despesa orçamentária 145.		357,10
05/07/2021	12682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3163 da despesa orçamentária 145.	357,10	
05/07/2021	12682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3163 da despesa orçamentária 145.		357,10
05/07/2021	12683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 136.	896,52	
05/07/2021	12683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3164 da despesa orçamentária 136.		896,52
05/07/2021	12683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3164 da despesa orçamentária 136.	896,52	
05/07/2021	12683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3164 da despesa orçamentária 136.		896,52
05/07/2021	12684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 163.	1.069,14	
05/07/2021	12684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3165 da despesa orçamentária 163.		1.069,14
05/07/2021	12684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3165 da despesa orçamentária 163.	1.069,14	
05/07/2021	12684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3165 da despesa orçamentária 163.		1.069,14
05/07/2021	12685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 182.	1.528,69	
05/07/2021	12685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3166 da despesa orçamentária 182.		1.528,69
05/07/2021	12685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3166 da despesa orçamentária 182.	1.528,69	
05/07/2021	12685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3166 da despesa orçamentária 182.		1.528,69
05/07/2021	12686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 156.	233,79	
05/07/2021	12686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3167 da despesa orçamentária 156.		233,79
05/07/2021	12686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3167 da despesa orçamentária 156.	233,79	
05/07/2021	12686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3167 da despesa orçamentária 156.		233,79
05/07/2021	12687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 161.	147,27	
05/07/2021	12687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3168 da despesa orçamentária 161.		147,27
05/07/2021	12687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3168 da despesa orçamentária 161.	147,27	
			A TRANSPORTAR:	3.794.668,64	3.794.521,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.794.668,64	3.794.521,37
05/07/2021	12687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3168 da despesa orçamentária 161.		147,27
05/07/2021	12688	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 195.	120,62	
05/07/2021	12688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3169 da despesa orçamentária 195.		120,62
05/07/2021	12688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3169 da despesa orçamentária 195.	120,62	
05/07/2021	12688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3169 da despesa orçamentária 195.		120,62
05/07/2021	12689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 83.	529,14	
05/07/2021	12689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3170 da despesa orçamentária 83.		529,14
05/07/2021	12689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3170 da despesa orçamentária 83.	529,14	
05/07/2021	12689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3170 da despesa orçamentária 83.		529,14
05/07/2021	12690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 83.	2.725,89	
05/07/2021	12690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3171 da despesa orçamentária 83.		2.725,89
05/07/2021	12690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3171 da despesa orçamentária 83.	2.725,89	
05/07/2021	12690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3171 da despesa orçamentária 83.		2.725,89
05/07/2021	12691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 83.	240,52	
05/07/2021	12691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3172 da despesa orçamentária 83.		240,52
05/07/2021	12691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3172 da despesa orçamentária 83.	240,52	
05/07/2021	12691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3172 da despesa orçamentária 83.		240,52
05/07/2021	12692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 3182 do empenho 2530.		13.520,00
05/07/2021	12692	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3182 do empenho 2530.	13.520,00	
05/07/2021	12692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3182 do empenho 2530.	13.520,00	
05/07/2021	12692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3182 do empenho 2530.		13.520,00
05/07/2021	12692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3182 do empenho 2530.	13.520,00	
05/07/2021	12692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3182 do empenho 2530.		13.520,00
05/07/2021	12693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Liquidação 3183 do empenho 2529.		13.520,00
05/07/2021	12693	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3183 do empenho 2529.	13.520,00	
			A TRANSPORTAR:	3.855.980,98	3.855.980,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.855.980,98	3.855.980,98
05/07/2021	12693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3183 do empenho 2529.	13.520,00	
05/07/2021	12693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3183 do empenho 2529.		13.520,00
05/07/2021	12693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3183 do empenho 2529.	13.520,00	
05/07/2021	12693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3183 do empenho 2529.		13.520,00
05/07/2021	12694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3193 do empenho 3049.		129,90
05/07/2021	12694	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3193 do empenho 3049.	129,90	
05/07/2021	12694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3193 do empenho 3049.	129,90	
05/07/2021	12694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3193 do empenho 3049.		129,90
05/07/2021	12694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3193 do empenho 3049.	129,90	
05/07/2021	12694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3193 do empenho 3049.		129,90
05/07/2021	12695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3216 do empenho 3068.		472,00
05/07/2021	12695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3216 do empenho 3068.	472,00	
05/07/2021	12695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3216 do empenho 3068.	472,00	
05/07/2021	12695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3216 do empenho 3068.		472,00
05/07/2021	12695	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3216 (núm. 3068) - .	472,00	
05/07/2021	12695	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3216 (núm. 3068) - .		472,00
05/07/2021	12695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3216 do empenho 3068.	472,00	
05/07/2021	12695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3216 do empenho 3068.		472,00
05/07/2021	12696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 JAIRO POLO	Liquidação 3244 do empenho 3100.		3.600,00
05/07/2021	12696	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3244 do empenho 3100.	3.600,00	
05/07/2021	12696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3244 do empenho 3100.	3.600,00	
05/07/2021	12696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3244 do empenho 3100.		3.600,00
05/07/2021	12696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 JAIRO POLO	Execução contratual do contrato 3244 (núm. 3100) - .	3.600,00	
05/07/2021	12696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 JAIRO POLO	Execução contratual do contrato 3244 (núm. 3100) - .		3.600,00
05/07/2021	12696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3244 do empenho 3100.	3.600,00	
05/07/2021	12696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3244 do empenho 3100.		3.600,00
05/07/2021	12697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3245 do empenho 3101.		6.854,88
05/07/2021	12697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3245 do empenho 3101.	6.854,88	
05/07/2021	12697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3245 do empenho 3101.	6.854,88	
05/07/2021	12697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3245 do empenho 3101.		6.854,88
			A TRANSPORTAR:	3.913.408,44	3.913.408,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.913.408,44	3.913.408,44
05/07/2021	12697	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3245 (núm. 3101) - .	6.854,88	
05/07/2021	12697	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3245 (núm. 3101) - .		6.854,88
05/07/2021	12697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3245 do empenho 3101.	6.854,88	
05/07/2021	12697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3245 do empenho 3101.		6.854,88
05/07/2021	12698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 3246 do empenho 3102.		4.940,80
05/07/2021	12698	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3246 do empenho 3102.	4.940,80	
05/07/2021	12698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3246 do empenho 3102.	4.940,80	
05/07/2021	12698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3246 do empenho 3102.		4.940,80
05/07/2021	12698	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3246 (núm. 3102) - .	4.940,80	
05/07/2021	12698	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3246 (núm. 3102) - .		4.940,80
05/07/2021	12698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3246 do empenho 3102.	4.940,80	
05/07/2021	12698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3246 do empenho 3102.		4.940,80
05/07/2021	12699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Liquidação 3247 do empenho 3103.		198,80
05/07/2021	12699	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3247 do empenho 3103.	198,80	
05/07/2021	12699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3247 do empenho 3103.	198,80	
05/07/2021	12699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3247 do empenho 3103.		198,80
05/07/2021	12699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3247 do empenho 3103.	198,80	
05/07/2021	12699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3247 do empenho 3103.		198,80
05/07/2021	12700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3248 do empenho 3104.		128,05
05/07/2021	12700	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3248 do empenho 3104.	128,05	
05/07/2021	12700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3248 do empenho 3104.	128,05	
05/07/2021	12700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3248 do empenho 3104.		128,05
05/07/2021	12700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3248 do empenho 3104.	128,05	
05/07/2021	12700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3248 do empenho 3104.		128,05
05/07/2021	12701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Liquidação 3249 do empenho 3105.		1.200,00
05/07/2021	12701	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3249 do empenho 3105.	1.200,00	
05/07/2021	12701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3249 do empenho 3105.	1.200,00	
05/07/2021	12701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3249 do empenho 3105.		1.200,00
			A TRANSPORTAR:	3.950.261,95	3.950.261,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	3.950.261,95	3.950.261,95
05/07/2021	12701	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 3249 (núm. 3105) - .	1.200,00	
05/07/2021	12701	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 GMAES TELECOM LTDA	Execução contratual do contrato 3249 (núm. 3105) - .		1.200,00
05/07/2021	12701	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3249 do empenho 3105.	1.200,00	
05/07/2021	12701	8.2.1.1.3.01.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3249 do empenho 3105.		1.200,00
05/07/2021	12702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL MULTI ARTES LTDA ME	Liquidação 3250 do empenho 3106.		247,94
05/07/2021	12702	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS//INSTALAÇÕES	Liquidação 3250 do empenho 3106.	247,94	
05/07/2021	12702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3250 do empenho 3106.	247,94	
05/07/2021	12702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3250 do empenho 3106.		247,94
05/07/2021	12702	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3250 do empenho 3106.	247,94	
05/07/2021	12702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3250 do empenho 3106.		247,94
05/07/2021	12703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3251 do empenho 3107.		1.943,40
05/07/2021	12703	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 3107.	1.943,40	
05/07/2021	12703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3251 do empenho 3107.	1.943,40	
05/07/2021	12703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3251 do empenho 3107.		1.943,40
05/07/2021	12703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3251 (núm. 3107) - .	1.943,40	
05/07/2021	12703	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3251 (núm. 3107) - .		1.943,40
05/07/2021	12703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3251 do empenho 3107.	1.943,40	
05/07/2021	12703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3251 do empenho 3107.		1.943,40
05/07/2021	12704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3252 do empenho 3108.		30.849,74
05/07/2021	12704	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 3108.	30.849,74	
05/07/2021	12704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3252 do empenho 3108.	30.849,74	
05/07/2021	12704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3252 do empenho 3108.		30.849,74
05/07/2021	12704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3252 (núm. 3108) - .	30.849,74	
05/07/2021	12704	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3252 (núm. 3108) - .		30.849,74
05/07/2021	12704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3252 do empenho 3108.	30.849,74	
05/07/2021	12704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3252 do empenho 3108.		30.849,74
05/07/2021	12705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3253 do empenho 3109.		6.512,33
			A TRANSPORTAR:	4.084.578,33	4.091.090,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.084.578,33	4.091.090,66
05/07/2021	12705	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 3109.	6.512,33	
05/07/2021	12705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3253 do empenho 3109.	6.512,33	
05/07/2021	12705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3253 do empenho 3109.		6.512,33
05/07/2021	12705	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3253 (núm. 3109) - .	6.512,33	
05/07/2021	12705	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3253 (núm. 3109) - .		6.512,33
05/07/2021	12705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3253 do empenho 3109.	6.512,33	
05/07/2021	12705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3253 do empenho 3109.		6.512,33
05/07/2021	12706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3254 do empenho 3110.		6.440,68
05/07/2021	12706	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 3110.	6.440,68	
05/07/2021	12706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3254 do empenho 3110.	6.440,68	
05/07/2021	12706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3254 do empenho 3110.		6.440,68
05/07/2021	12706	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3254 (núm. 3110) - .	6.440,68	
05/07/2021	12706	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3254 (núm. 3110) - .		6.440,68
05/07/2021	12706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3254 do empenho 3110.	6.440,68	
05/07/2021	12706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3254 do empenho 3110.		6.440,68
05/07/2021	12707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3255 do empenho 3111.		154.452,56
05/07/2021	12707	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 3111.	154.452,56	
05/07/2021	12707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3255 do empenho 3111.	154.452,56	
05/07/2021	12707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3255 do empenho 3111.		154.452,56
05/07/2021	12707	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3255 (núm. 3111) - .	154.452,56	
05/07/2021	12707	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3255 (núm. 3111) - .		154.452,56
05/07/2021	12707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3255 do empenho 3111.	154.452,56	
05/07/2021	12707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3255 do empenho 3111.		154.452,56
05/07/2021	12708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3256 do empenho 3112.		1.282,03
05/07/2021	12708	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 3112.	1.282,03	
05/07/2021	12708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3256 do empenho 3112.	1.282,03	
05/07/2021	12708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3256 do empenho 3112.		1.282,03
05/07/2021	12708	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3256 (núm. 3112) - .	1.282,03	
			A TRANSPORTAR:	4.758.046,70	4.756.764,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.758.046,70	4.756.764,67
05/07/2021	12708	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3256 (núm. 3112) - .		1.282,03
05/07/2021	12708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3256 do empenho 3112.	1.282,03	
05/07/2021	12708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3256 do empenho 3112.		1.282,03
05/07/2021	12709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3257 do empenho 3113.		15.323,30
05/07/2021	12709	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3257 do empenho 3113.	15.323,30	
05/07/2021	12709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3257 do empenho 3113.	15.323,30	
05/07/2021	12709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3257 do empenho 3113.		15.323,30
05/07/2021	12709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3257 (núm. 3113) - .	15.323,30	
05/07/2021	12709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3257 (núm. 3113) - .		15.323,30
05/07/2021	12709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3257 do empenho 3113.	15.323,30	
05/07/2021	12709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3257 do empenho 3113.		15.323,30
05/07/2021	12710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Liquidação 3258 do empenho 3114.		2.686,16
05/07/2021	12710	3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3258 do empenho 3114.	2.686,16	
05/07/2021	12710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3258 do empenho 3114.	2.686,16	
05/07/2021	12710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3258 do empenho 3114.		2.686,16
05/07/2021	12710	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3258 (núm. 3114) - .	2.686,16	
05/07/2021	12710	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Execução contratual do contrato 3258 (núm. 3114) - .		2.686,16
05/07/2021	12710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3258 do empenho 3114.	2.686,16	
05/07/2021	12710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3258 do empenho 3114.		2.686,16
05/07/2021	12711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3259 do empenho 3115.		1.440,00
05/07/2021	12711	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3259 do empenho 3115.	1.440,00	
05/07/2021	12711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3259 do empenho 3115.	1.440,00	
05/07/2021	12711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3259 do empenho 3115.		1.440,00
05/07/2021	12711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3259 do empenho 3115.	1.440,00	
05/07/2021	12711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3259 do empenho 3115.		1.440,00
05/07/2021	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	732,30	
05/07/2021	12712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Liquidação 3261 do empenho 3117.		26.922,60
			A TRANSPORTAR:	4.836.418,87	4.862.609,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.836.418,87	4.862.609,17
05/07/2021	12712	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		732,30
05/07/2021	12712	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3261 do empenho 3117.	26.922,60	
05/07/2021	12712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3261 do empenho 3117.	26.922,60	
05/07/2021	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3261 do empenho 3117.		26.922,60
05/07/2021	12712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	732,30	
05/07/2021	12712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		732,30
05/07/2021	12712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3261 (núm. 3117) - .	26.922,60	
05/07/2021	12712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Execução contratual do contrato 3261 (núm. 3117) - .		26.922,60
05/07/2021	12712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3261 do empenho 3117.	26.922,60	
05/07/2021	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3261 do empenho 3117.		26.922,60
05/07/2021	12712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	732,30	
05/07/2021	12712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		732,30
05/07/2021	12713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3267 do empenho 3123.		1.187,52
05/07/2021	12713	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3267 do empenho 3123.	1.187,52	
05/07/2021	12713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3267 do empenho 3123.	1.187,52	
05/07/2021	12713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3267 do empenho 3123.		1.187,52
05/07/2021	12713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3267 do empenho 3123.	1.187,52	
05/07/2021	12713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3267 do empenho 3123.		1.187,52
05/07/2021	12714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3268 do empenho 3124.		303,75
05/07/2021	12714	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3268 do empenho 3124.	303,75	
05/07/2021	12714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3268 do empenho 3124.	303,75	
05/07/2021	12714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3268 do empenho 3124.		303,75
05/07/2021	12714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3268 (núm. 3124) - .	303,75	
05/07/2021	12714	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3268 (núm. 3124) - .		303,75
05/07/2021	12714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3268 do empenho 3124.	303,75	
05/07/2021	12714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3268 do empenho 3124.		303,75
05/07/2021	12715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3270 do empenho 3126.		228,00
			A TRANSPORTAR:	4.950.351,43	4.950.579,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.950.351,43	4.950.579,43
05/07/2021	12715	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Liquidação 3270 do empenho 3126.	228,00	
		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			
05/07/2021	12715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3270 do empenho 3126.	228,00	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2021	12715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3270 do empenho 3126.		228,00
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2021	12715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3270 do empenho 3126.	228,00	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2021	12715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3270 do empenho 3126.		228,00
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2021	12716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 3271 do empenho 3127.		480,48
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12716	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 3271 do empenho 3127.	480,48	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
05/07/2021	12716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3271 do empenho 3127.	480,48	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2021	12716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3271 do empenho 3127.		480,48
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2021	12716	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 3127) - .	480,48	
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12716	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3271 (núm. 3127) - .		480,48
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3271 do empenho 3127.	480,48	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2021	12716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3271 do empenho 3127.		480,48
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2021	12717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 3272 do empenho 3128.		45,76
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12717	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 3272 do empenho 3128.	45,76	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
05/07/2021	12717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3272 do empenho 3128.	45,76	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2021	12717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3272 do empenho 3128.		45,76
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2021	12717	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3272 (núm. 3128) - .	45,76	
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12717	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3272 (núm. 3128) - .		45,76
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3272 do empenho 3128.	45,76	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2021	12717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3272 do empenho 3128.		45,76
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
05/07/2021	12718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018	Liquidação 3273 do empenho 3129.		228,80
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12718	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Liquidação 3273 do empenho 3129.	228,80	
		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
05/07/2021	12718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3273 do empenho 3129.	228,80	
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			
05/07/2021	12718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Liquidação 3273 do empenho 3129.		228,80
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
05/07/2021	12718	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3273 (núm. 3129) - .	228,80	
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12718	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018	Execução contratual do contrato 3273 (núm. 3129) - .		228,80
		LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA			
05/07/2021	12718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Liquidação 3273 do empenho 3129.	228,80	
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
05/07/2021	12718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Liquidação 3273 do empenho 3129.		228,80
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	4.954.055,59	4.954.055,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.954.055,59	4.954.055,59
05/07/2021	12719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3274 do empenho 3130.		1.258,40
05/07/2021	12719	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3274 do empenho 3130.	1.258,40	
05/07/2021	12719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3274 do empenho 3130.	1.258,40	
05/07/2021	12719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3274 do empenho 3130.		1.258,40
05/07/2021	12719	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3274 (núm. 3130) - .	1.258,40	
05/07/2021	12719	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3274 (núm. 3130) - .		1.258,40
05/07/2021	12719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3274 do empenho 3130.	1.258,40	
05/07/2021	12719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3274 do empenho 3130.		1.258,40
05/07/2021	12720	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3300 do empenho 3156.		0,66
05/07/2021	12720	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3300 do empenho 3156.	0,66	
05/07/2021	12720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3300 do empenho 3156.	0,66	
05/07/2021	12720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3300 do empenho 3156.		0,66
05/07/2021	12720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3300 do empenho 3156.	0,66	
05/07/2021	12720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3300 do empenho 3156.		0,66
05/07/2021	12721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/07/2021	12721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	245,47	
05/07/2021	12721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.066,14	
05/07/2021	12721	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	336,36	
05/07/2021	12721	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.066,14
05/07/2021	12721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		245,47
05/07/2021	12721	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/07/2021	12721	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		336,36
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 3156.	12.559,89	
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.066,14	
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	245,47	
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	336,36	
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3301 do empenho 3156.		12.559,89
			A TRANSPORTAR:	4.974.958,88	4.973.310,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.974.958,88	4.973.310,91
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		336,36
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.066,14
05/07/2021	12721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		245,47
05/07/2021	12721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3301 do empenho 3156.	12.559,89	
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.066,14	
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	336,36	
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	245,47	
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3301 do empenho 3156.		12.559,89
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		245,47
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		1.066,14
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		336,36
05/07/2021	12721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3301 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
05/07/2021	12722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	177,98	
05/07/2021	12722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/07/2021	12722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
05/07/2021	12722	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/07/2021	12722	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		177,98
05/07/2021	12722	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/07/2021	12722	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
05/07/2021	12722	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3302 do empenho 3157.	2.160,89	
A TRANSPORTAR:					4.992.095,05	4.989.934,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					4.992.095,05	4.989.934,16
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	177,98	
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3302 do empenho 3157.		2.160,89
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/07/2021	12722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		177,98
05/07/2021	12722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3302 do empenho 3157.	2.160,89	
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	177,98	
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3302 do empenho 3157.		2.160,89
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		177,98
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		546,54
05/07/2021	12722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3302 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
05/07/2021	12723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
05/07/2021	12723	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3315 do empenho 3170.		529,14
05/07/2021	12723	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
05/07/2021	12723	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3315 do empenho 3170.	529,14	
05/07/2021	12723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3315 do empenho 3170.	529,14	
05/07/2021	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3315 do empenho 3170.		529,14
05/07/2021	12723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
A TRANSPORTAR:					4.996.880,90	4.996.841,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	4.996.880,90	4.996.841,22
05/07/2021	12723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
05/07/2021	12723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3315 do empenho 3170.	529,14	
05/07/2021	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,68	
05/07/2021	12723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3315 do empenho 3170.		529,14
05/07/2021	12723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3315 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		39,68
05/07/2021	12724	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3316 do empenho 3171.		545,62
05/07/2021	12724	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3316 do empenho 3171.	545,62	
05/07/2021	12724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3316 do empenho 3171.	545,62	
05/07/2021	12724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3316 do empenho 3171.		545,62
05/07/2021	12724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3316 do empenho 3171.	545,62	
05/07/2021	12724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3316 do empenho 3171.		545,62
05/07/2021	12725	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3317 do empenho 3171.	2.180,27	
05/07/2021	12725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3317 do empenho 3171.		2.180,27
05/07/2021	12725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3317 do empenho 3171.	2.180,27	
05/07/2021	12725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3317 do empenho 3171.		2.180,27
05/07/2021	12726	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
05/07/2021	12726	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
05/07/2021	12726	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 3172.	240,52	
05/07/2021	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3318 do empenho 3172.		240,52
05/07/2021	12726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
05/07/2021	12726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
05/07/2021	12726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3318 do empenho 3172.	240,52	
05/07/2021	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3318 do empenho 3172.		240,52
05/07/2021	12726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,11	
05/07/2021	12726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3318 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		54,11
05/07/2021	12727	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação 3612 do empenho 3093.	50.000,00	
05/07/2021	12727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Liquidação 3612 do empenho 3093.		50.000,00
			A TRANSPORTAR:	5.054.090,49	5.054.090,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.054.090,49	5.054.090,49
05/07/2021	12727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3612 do empenho 3093.	50.000,00	
05/07/2021	12727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3612 do empenho 3093.		50.000,00
05/07/2021	12727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 3093) - .	50.000,00	
05/07/2021	12727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Execução contratual do contrato 3612 (núm. 3093) - .		50.000,00
05/07/2021	12727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3612 do empenho 3093.	50.000,00	
05/07/2021	12727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3612 do empenho 3093.		50.000,00
05/07/2021	12728	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 132 do empenho 3156.		12.559,89
05/07/2021	12728	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 132 do empenho 3156.	12.559,89	
05/07/2021	12728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 132 do empenho 3156.	12.559,89	
05/07/2021	12728	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 132 do empenho 3156.		12.559,89
05/07/2021	12729	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 133 do empenho 3157.		2.160,89
05/07/2021	12729	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 133 do empenho 3157.	2.160,89	
05/07/2021	12729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 133 do empenho 3157.	2.160,89	
05/07/2021	12729	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 133 do empenho 3157.		2.160,89
05/07/2021	12730	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 134 do empenho 3171.		2.180,27
05/07/2021	12730	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 134 do empenho 3171.	2.180,27	
05/07/2021	12730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 134 do empenho 3171.	2.180,27	
05/07/2021	12730	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 134 do empenho 3171.		2.180,27
05/07/2021	12731	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 135 do empenho 3172.		240,52
05/07/2021	12731	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Em liquidação 135 do empenho 3172.	240,52	
05/07/2021	12731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 135 do empenho 3172.	240,52	
05/07/2021	12731	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 135 do empenho 3172.		240,52
			TOTAL DO DIA:	2.218.673,72	2.218.673,72
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,14	
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,48	
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	545,20	
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,16	
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,97	
06/07/2021	12732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,29	
06/07/2021	12732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		545,20
			A TRANSPORTAR:	5.239.358,87	5.238.918,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.239.358,87	5.238.918,83
06/07/2021	12732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,29
06/07/2021	12732	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,16
06/07/2021	12732	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,97
06/07/2021	12732	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,14
06/07/2021	12732	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,48
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,14	
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,48	
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,97	
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	545,20	
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,16	
06/07/2021	12732	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,29	
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		545,20
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,16
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,29
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,97
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,14
06/07/2021	12732	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,48
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	11,48	
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	136,29	
			A TRANSPORTAR:	5.240.491,88	5.240.344,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.240.491,88	5.240.344,11
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	545,20	
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	45,97	
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	19,14	
06/07/2021	12732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	227,16	
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5599 (lote 1011) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		11,48
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5600 (lote 1011) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		19,14
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5598 (lote 1011) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		545,20
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5597 (lote 1011) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		227,16
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5596 (lote 1011) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		136,29
06/07/2021	12732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5601 (lote 1011) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		45,97
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,00	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,19	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,51	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	83,02	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	25,89	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,16	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	459,33	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.618,19	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,31	
			A TRANSPORTAR:	5.246.549,95	5.241.329,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.246.549,95	5.241.329,35
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	840,03	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,99	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,77	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,40	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	61,28	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,29	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.550,00	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,23	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,91	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.065,60	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.837,35	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,81	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,58	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	194,01	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,28	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	193,47	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	600,09	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,36	
			A TRANSPORTAR:	5.258.660,30	5.241.329,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.258.660,30	5.241.329,35
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.530,00	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	639,72	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.120,00	
06/07/2021	12733	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	765,55	
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		459,33
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		765,55
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.837,35
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		83,02
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		600,09
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,16
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,81
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,28
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,77
06/07/2021	12733	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,99
06/07/2021	12733	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		61,28
06/07/2021	12733	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,91
06/07/2021	12733	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,29
06/07/2021	12733	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		25,89
			A TRANSPORTAR:	5.267.785,65	5.245.722,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.267.785,65	5.245.722,07
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.065,60
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.120,00
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.550,00
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,00
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.530,00
06/07/2021	12733	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,40
06/07/2021	12733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,31
06/07/2021	12733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,58
06/07/2021	12733	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,36
06/07/2021	12733	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		840,03
06/07/2021	12733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.618,19
06/07/2021	12733	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		193,47
06/07/2021	12733	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		639,72
06/07/2021	12733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
06/07/2021	12733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
06/07/2021	12733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		194,01
06/07/2021	12733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,19
06/07/2021	12733	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,51
06/07/2021	12733	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,23
				A TRANSPORTAR:	5.267.785,65	5.267.785,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.267.785,65	5.267.785,65
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,23	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.530,00	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,29	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,16	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	459,33	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	193,47	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.618,19	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	61,28	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,77	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	83,02	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,81	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,19	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	25,89	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	194,01	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	840,03	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,31	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,58	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.837,35	
			A TRANSPORTAR:	5.276.360,64	5.267.785,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.276.360,64	5.267.785,65
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,99	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	765,55	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.120,00	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	639,72	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,91	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.065,60	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,36	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,40	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,28	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,00	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,51	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	600,09	
06/07/2021	12733	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.550,00	
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.065,60
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,00
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,40
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,19
A TRANSPORTAR:				5.294.241,95	5.274.660,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.294.241,95	5.274.660,92
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,51
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.837,35
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		765,55
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		459,33
06/07/2021	12733	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 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,16
06/07/2021	12733	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 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,81
06/07/2021	12733	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 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,28
06/07/2021	12733	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 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.120,00
06/07/2021	12733	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 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.550,00
06/07/2021	12733	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 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.530,00
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,36
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,31
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,58
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		840,03
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		194,01
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		83,02
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,77
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.618,19
			A TRANSPORTAR:	5.294.241,95	5.292.475,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.294.241,95	5.292.475,18
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		193,47
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		600,09
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,99
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		639,72
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		61,28
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		25,89
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,23
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,91
06/07/2021	12733	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,29
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,29	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	22,23	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	459,33	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,77	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	194,01	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.065,60	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,51	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	61,28	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	25,89	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	840,03	
			A TRANSPORTAR:	5.300.103,89	5.294.241,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.300.103,89	5.294.241,95
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.837,35	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	250,36	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	62,58	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	104,31	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,91	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	600,09	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.530,00	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.618,19	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	70,08	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,19	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	83,02	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,16	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.016,40	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,81	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	6.120,00	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.550,00	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	193,47	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.694,00	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	765,55	
			A TRANSPORTAR:	5.319.954,36	5.294.241,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					5.319.954,36	5.294.241,95
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,28	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,99	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	639,72	
06/07/2021	12733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,16
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		25,89
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		600,09
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5751 (lote 1016) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		193,47
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5732 (lote 1016) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,19
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,99
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		765,55
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5758 (lote 1016) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		22,23
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5730 (lote 1016) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.065,60
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		83,02
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,91
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		459,33
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5746 (lote 1016) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		840,03
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5745 (lote 1016) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		250,36
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5744 (lote 1016) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		104,31
A TRANSPORTAR:					5.320.698,25	5.301.939,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.320.698,25	5.301.939,08
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5743 (lote 1016) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		62,58
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5741 (lote 1016) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.550,00
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		61,28
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,81
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5755 (lote 1016) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		639,72
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,28
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.837,35
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,29
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5750 (lote 1016) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.618,19
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5733 (lote 1016) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		70,08
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,77
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5731 (lote 1016) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,51
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5752 (lote 1016) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5747 (lote 1016) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		194,01
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5729 (lote 1016) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.694,00
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5740 (lote 1016) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.530,00
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5728 (lote 1016) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.016,40
06/07/2021	12733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5742 (lote 1016) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		6.120,00
				A TRANSPORTAR:	5.320.698,25	5.320.698,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.320.698,25	5.320.698,25
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	189,16	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	25,89	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	61,28	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	459,33	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	66,77	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.837,35	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	57,91	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	600,09	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	109,29	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	78,81	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,28	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	83,02	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	10,99	
06/07/2021	12733	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	765,55	
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5757 (lote 1016) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		25,89
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5748 (lote 1016) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		83,02
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5756 (lote 1016) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		61,28
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5760 (lote 1016) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		109,29
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5739 (lote 1016) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		189,16
			A TRANSPORTAR:	5.325.090,97	5.321.166,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.325.090,97	5.321.166,89
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5738 (lote 1016) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		78,81
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5737 (lote 1016) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,28
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5753 (lote 1016) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		600,09
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5735 (lote 1016) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		765,55
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5734 (lote 1016) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		459,33
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5749 (lote 1016) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		66,77
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5736 (lote 1016) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.837,35
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5759 (lote 1016) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		57,91
06/07/2021	12733	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5754 (lote 1016) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		10,99
06/07/2021	12734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 22.	231,28	
06/07/2021	12734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3173 da despesa orçamentária 22.		231,28
06/07/2021	12734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3173 da despesa orçamentária 22.	231,28	
06/07/2021	12734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3173 da despesa orçamentária 22.		231,28
06/07/2021	12735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 96.	1.531,00	
06/07/2021	12735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3174 da despesa orçamentária 96.		1.531,00
06/07/2021	12735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3174 da despesa orçamentária 96.	1.531,00	
06/07/2021	12735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3174 da despesa orçamentária 96.		1.531,00
06/07/2021	12736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 96.	190,01	
06/07/2021	12736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3175 da despesa orçamentária 96.		190,01
06/07/2021	12736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3175 da despesa orçamentária 96.	190,01	
06/07/2021	12736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3175 da despesa orçamentária 96.		190,01
06/07/2021	12737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 182.	1.509,00	
06/07/2021	12737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3176 da despesa orçamentária 182.		1.509,00
			A TRANSPORTAR:	5.330.504,55	5.330.504,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.330.504,55	5.330.504,55
06/07/2021	12737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3176 da despesa orçamentária 182.	1.509,00	
06/07/2021	12737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3176 da despesa orçamentária 182.		1.509,00
06/07/2021	12738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 87.	119,90	
06/07/2021	12738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3177 da despesa orçamentária 87.		119,90
06/07/2021	12738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3177 da despesa orçamentária 87.	119,90	
06/07/2021	12738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3177 da despesa orçamentária 87.		119,90
06/07/2021	12739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 265.	1.746,18	
06/07/2021	12739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3178 da despesa orçamentária 265.		1.746,18
06/07/2021	12739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3178 da despesa orçamentária 265.	1.746,18	
06/07/2021	12739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3178 da despesa orçamentária 265.		1.746,18
06/07/2021	12740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 265.	2.877,98	
06/07/2021	12740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3179 da despesa orçamentária 265.		2.877,98
06/07/2021	12740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3179 da despesa orçamentária 265.	2.877,98	
06/07/2021	12740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3179 da despesa orçamentária 265.		2.877,98
06/07/2021	12741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 265.	7.106,75	
06/07/2021	12741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3180 da despesa orçamentária 265.		7.106,75
06/07/2021	12741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3180 da despesa orçamentária 265.	7.106,75	
06/07/2021	12741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3180 da despesa orçamentária 265.		7.106,75
06/07/2021	12742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 12.	166,00	
06/07/2021	12742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3181 da despesa orçamentária 12.		166,00
06/07/2021	12742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3181 da despesa orçamentária 12.	166,00	
06/07/2021	12742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3181 da despesa orçamentária 12.		166,00
06/07/2021	12743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 55.	180,00	
06/07/2021	12743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3182 da despesa orçamentária 55.		180,00
06/07/2021	12743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3182 da despesa orçamentária 55.	180,00	
A TRANSPORTAR:				5.356.407,17	5.356.227,17

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 125

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.356.407,17	5.356.227,17
06/07/2021	12743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3182 da despesa orçamentária 55.		180,00
06/07/2021	12744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 91.	2.801,50	
06/07/2021	12744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3183 da despesa orçamentária 91.		2.801,50
06/07/2021	12744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3183 da despesa orçamentária 91.	2.801,50	
06/07/2021	12744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3183 da despesa orçamentária 91.		2.801,50
06/07/2021	12745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 96.	468,00	
06/07/2021	12745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3184 da despesa orçamentária 96.		468,00
06/07/2021	12745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3184 da despesa orçamentária 96.	468,00	
06/07/2021	12745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3184 da despesa orçamentária 96.		468,00
06/07/2021	12746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 96.	225,00	
06/07/2021	12746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3185 da despesa orçamentária 96.		225,00
06/07/2021	12746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3185 da despesa orçamentária 96.	225,00	
06/07/2021	12746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3185 da despesa orçamentária 96.		225,00
06/07/2021	12747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 12.	155,00	
06/07/2021	12747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3186 da despesa orçamentária 12.		155,00
06/07/2021	12747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3186 da despesa orçamentária 12.	155,00	
06/07/2021	12747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3186 da despesa orçamentária 12.		155,00
06/07/2021	12748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 87.	130,05	
06/07/2021	12748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3187 da despesa orçamentária 87.		130,05
06/07/2021	12748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3187 da despesa orçamentária 87.	130,05	
06/07/2021	12748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3187 da despesa orçamentária 87.		130,05
06/07/2021	12749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 63.	5.301,96	
06/07/2021	12749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3188 da despesa orçamentária 63.		5.301,96
06/07/2021	12749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3188 da despesa orçamentária 63.	5.301,96	
06/07/2021	12749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3188 da despesa orçamentária 63.		5.301,96
			A TRANSPORTAR:	5.374.570,19	5.374.570,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.374.570,19	5.374.570,19
06/07/2021	12750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 63.	2.985,00	
06/07/2021	12750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3189 da despesa orçamentária 63.		2.985,00
06/07/2021	12750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3189 da despesa orçamentária 63.	2.985,00	
06/07/2021	12750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3189 da despesa orçamentária 63.		2.985,00
06/07/2021	12751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 55.	646,00	
06/07/2021	12751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3190 da despesa orçamentária 55.		646,00
06/07/2021	12751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3190 da despesa orçamentária 55.	646,00	
06/07/2021	12751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3190 da despesa orçamentária 55.		646,00
06/07/2021	12752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 63.	15.022,45	
06/07/2021	12752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3191 da despesa orçamentária 63.		15.022,45
06/07/2021	12752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3191 da despesa orçamentária 63.	15.022,45	
06/07/2021	12752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3191 da despesa orçamentária 63.		15.022,45
06/07/2021	12753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 70.	372,68	
06/07/2021	12753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3192 da despesa orçamentária 70.		372,68
06/07/2021	12753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3192 da despesa orçamentária 70.	372,68	
06/07/2021	12753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3192 da despesa orçamentária 70.		372,68
06/07/2021	12754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRÉTARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3179 do empenho 3038.		260,00
06/07/2021	12754	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3179 do empenho 3038.	260,00	
06/07/2021	12754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3179 do empenho 3038.	260,00	
06/07/2021	12754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3179 do empenho 3038.		260,00
06/07/2021	12754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3179 do empenho 3038.	260,00	
06/07/2021	12754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3179 do empenho 3038.		260,00
06/07/2021	12755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3180 do empenho 3039.		13,02
06/07/2021	12755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3180 do empenho 3039.	13,02	
06/07/2021	12755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3180 do empenho 3039.	13,02	
06/07/2021	12755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3180 do empenho 3039.		13,02
06/07/2021	12755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3180 do empenho 3039.	13,02	
A TRANSPORTAR:				5.413.441,51	5.413.428,49

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.413.441,51	5.413.428,49
06/07/2021	12755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3180 do empenho 3039.		13,02
06/07/2021	12756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3181 do empenho 3040.		13,02
06/07/2021	12756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3181 do empenho 3040.	13,02	
06/07/2021	12756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3181 do empenho 3040.	13,02	
06/07/2021	12756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3181 do empenho 3040.		13,02
06/07/2021	12756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3181 do empenho 3040.	13,02	
06/07/2021	12756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3181 do empenho 3040.		13,02
06/07/2021	12757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Liquidação 3184 do empenho 595.		2.400,00
06/07/2021	12757	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3184 do empenho 595.	2.400,00	
06/07/2021	12757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3184 do empenho 595.	2.400,00	
06/07/2021	12757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3184 do empenho 595.		2.400,00
06/07/2021	12757	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3184 (núm. 595) - .	2.400,00	
06/07/2021	12757	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Execução contratual do contrato 3184 (núm. 595) - .		2.400,00
06/07/2021	12757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3184 do empenho 595.	2.400,00	
06/07/2021	12757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3184 do empenho 595.		2.400,00
06/07/2021	12758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3199 do empenho 3051.		64,00
06/07/2021	12758	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3199 do empenho 3051.	64,00	
06/07/2021	12758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3199 do empenho 3051.	64,00	
06/07/2021	12758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3199 do empenho 3051.		64,00
06/07/2021	12758	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3199 (núm. 3051) - .	64,00	
06/07/2021	12758	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3199 (núm. 3051) - .		64,00
06/07/2021	12758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3199 do empenho 3051.	64,00	
06/07/2021	12758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3199 do empenho 3051.		64,00
06/07/2021	12759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3200 do empenho 3052.		210,00
06/07/2021	12759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3200 do empenho 3052.	210,00	
06/07/2021	12759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3200 do empenho 3052.	210,00	
06/07/2021	12759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3200 do empenho 3052.		210,00
06/07/2021	12759	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3200 (núm. 3052) - .	210,00	
06/07/2021	12759	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3200 (núm. 3052) - .		210,00
			A TRANSPORTAR:	5.423.966,57	5.423.966,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.423.966,57	5.423.966,57
06/07/2021	12759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3200 do empenho 3052.	210,00	
06/07/2021	12759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3200 do empenho 3052.		210,00
06/07/2021	12760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Liquidação 3201 do empenho 3053.		992,00
06/07/2021	12760	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3201 do empenho 3053.	992,00	
06/07/2021	12760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3201 do empenho 3053.	992,00	
06/07/2021	12760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3201 do empenho 3053.		992,00
06/07/2021	12760	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3201 (núm. 3053) - .	992,00	
06/07/2021	12760	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Execução contratual do contrato 3201 (núm. 3053) - .		992,00
06/07/2021	12760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3201 do empenho 3053.	992,00	
06/07/2021	12760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3201 do empenho 3053.		992,00
06/07/2021	12761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO	Liquidação 3243 do empenho 3099.		456,73
06/07/2021	12761	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3243 do empenho 3099.	456,73	
06/07/2021	12761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3243 do empenho 3099.	456,73	
06/07/2021	12761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3243 do empenho 3099.		456,73
06/07/2021	12761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3243 do empenho 3099.	456,73	
06/07/2021	12761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3243 do empenho 3099.		456,73
06/07/2021	12762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3262 do empenho 3118.		1.024,14
06/07/2021	12762	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3262 do empenho 3118.	1.024,14	
06/07/2021	12762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3262 do empenho 3118.	1.024,14	
06/07/2021	12762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3262 do empenho 3118.		1.024,14
06/07/2021	12762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3262 do empenho 3118.	1.024,14	
06/07/2021	12762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3262 do empenho 3118.		1.024,14
06/07/2021	12763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3263 do empenho 3119.		140,00
06/07/2021	12763	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3263 do empenho 3119.	140,00	
06/07/2021	12763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3263 do empenho 3119.	140,00	
06/07/2021	12763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3263 do empenho 3119.		140,00
06/07/2021	12763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3263 do empenho 3119.	140,00	
			A TRANSPORTAR:	5.433.007,18	5.432.867,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.433.007,18	5.432.867,18
06/07/2021	12763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3263 do empenho 3119.		140,00
06/07/2021	12764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3264 do empenho 3120.		277,75
06/07/2021	12764	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3264 do empenho 3120.	277,75	
06/07/2021	12764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3264 do empenho 3120.	277,75	
06/07/2021	12764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3264 do empenho 3120.		277,75
06/07/2021	12764	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3264 (núm. 3120) - .	277,75	
06/07/2021	12764	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3264 (núm. 3120) - .		277,75
06/07/2021	12764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3264 do empenho 3120.	277,75	
06/07/2021	12764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3264 do empenho 3120.		277,75
06/07/2021	12765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3265 do empenho 3121.		56,60
06/07/2021	12765	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3265 do empenho 3121.	56,60	
06/07/2021	12765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3265 do empenho 3121.	56,60	
06/07/2021	12765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3265 do empenho 3121.		56,60
06/07/2021	12765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3265 do empenho 3121.	56,60	
06/07/2021	12765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3265 do empenho 3121.		56,60
06/07/2021	12766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3266 do empenho 3122.		139,00
06/07/2021	12766	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 3122.	139,00	
06/07/2021	12766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3266 do empenho 3122.	139,00	
06/07/2021	12766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3266 do empenho 3122.		139,00
06/07/2021	12766	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3266 (núm. 3122) - .	139,00	
06/07/2021	12766	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3266 (núm. 3122) - .		139,00
06/07/2021	12766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3266 do empenho 3122.	139,00	
06/07/2021	12766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3266 do empenho 3122.		139,00
06/07/2021	12767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Liquidação 3269 do empenho 3125.		678,90
06/07/2021	12767	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3269 do empenho 3125.	678,90	
06/07/2021	12767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3269 do empenho 3125.	678,90	
06/07/2021	12767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3269 do empenho 3125.		678,90
			A TRANSPORTAR:	5.436.201,78	5.436.201,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.436.201,78	5.436.201,78
06/07/2021	12767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3269 do empenho 3125.	678,90	
06/07/2021	12767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3269 do empenho 3125.		678,90
06/07/2021	12768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Liquidação 3275 do empenho 3131.		180,00
06/07/2021	12768	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3275 do empenho 3131.	180,00	
06/07/2021	12768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3275 do empenho 3131.	180,00	
06/07/2021	12768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3275 do empenho 3131.		180,00
06/07/2021	12768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3275 do empenho 3131.	180,00	
06/07/2021	12768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3275 do empenho 3131.		180,00
06/07/2021	12769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 3278 do empenho 3134.		497,40
06/07/2021	12769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 3134.	497,40	
06/07/2021	12769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3278 do empenho 3134.	497,40	
06/07/2021	12769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3278 do empenho 3134.		497,40
06/07/2021	12769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3278 (núm. 3134) - .	497,40	
06/07/2021	12769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3278 (núm. 3134) - .		497,40
06/07/2021	12769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3278 do empenho 3134.	497,40	
06/07/2021	12769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3278 do empenho 3134.		497,40
06/07/2021	12770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3280 do empenho 3136.		27,00
06/07/2021	12770	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 3136.	27,00	
06/07/2021	12770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3280 do empenho 3136.	27,00	
06/07/2021	12770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3280 do empenho 3136.		27,00
06/07/2021	12770	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3280 (núm. 3136) - .	27,00	
06/07/2021	12770	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3280 (núm. 3136) - .		27,00
06/07/2021	12770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3280 do empenho 3136.	27,00	
06/07/2021	12770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3280 do empenho 3136.		27,00
06/07/2021	12771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3281 do empenho 3137.		59,70
06/07/2021	12771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3281 do empenho 3137.	59,70	
06/07/2021	12771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3281 do empenho 3137.	59,70	
06/07/2021	12771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3281 do empenho 3137.		59,70
06/07/2021	12771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3281 (núm. 3137) - .	59,70	
06/07/2021	12771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3281 (núm. 3137) - .		59,70
			A TRANSPORTAR:	5.439.697,38	5.439.697,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.439.697,38	5.439.697,38
06/07/2021	12771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3281 do empenho 3137.	59,70	
06/07/2021	12771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3281 do empenho 3137.		59,70
06/07/2021	12772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3282 do empenho 3138.		35,00
06/07/2021	12772	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3282 do empenho 3138.	35,00	
06/07/2021	12772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3282 do empenho 3138.	35,00	
06/07/2021	12772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3282 do empenho 3138.		35,00
06/07/2021	12772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3282 do empenho 3138.	35,00	
06/07/2021	12772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3282 do empenho 3138.		35,00
06/07/2021	12773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3283 do empenho 3139.		19,99
06/07/2021	12773	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3283 do empenho 3139.	19,99	
06/07/2021	12773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3283 do empenho 3139.	19,99	
06/07/2021	12773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3283 do empenho 3139.		19,99
06/07/2021	12773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3283 (núm. 3139) - .	19,99	
06/07/2021	12773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3283 (núm. 3139) - .		19,99
06/07/2021	12773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3283 do empenho 3139.	19,99	
06/07/2021	12773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3283 do empenho 3139.		19,99
06/07/2021	12774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3284 do empenho 3140.		7.402,00
06/07/2021	12774	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3284 do empenho 3140.	7.402,00	
06/07/2021	12774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3284 do empenho 3140.	7.402,00	
06/07/2021	12774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3284 do empenho 3140.		7.402,00
06/07/2021	12774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3284 do empenho 3140.	7.402,00	
06/07/2021	12774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3284 do empenho 3140.		7.402,00
06/07/2021	12775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3285 do empenho 3141.		8.100,00
06/07/2021	12775	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3285 do empenho 3141.	8.100,00	
06/07/2021	12775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3285 do empenho 3141.	8.100,00	
06/07/2021	12775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3285 do empenho 3141.		8.100,00
06/07/2021	12775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3285 do empenho 3141.	8.100,00	
06/07/2021	12775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3285 do empenho 3141.		8.100,00
06/07/2021	12776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3286 do empenho 3142.		1.290,45
			A TRANSPORTAR:	5.486.448,04	5.487.738,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.486.448,04	5.487.738,49
06/07/2021	12776	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 3142.	1.290,45	
06/07/2021	12776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3286 do empenho 3142.	1.290,45	
06/07/2021	12776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3286 do empenho 3142.		1.290,45
06/07/2021	12776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3286 (núm. 3142) - .	1.290,45	
06/07/2021	12776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3286 (núm. 3142) - .		1.290,45
06/07/2021	12776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3286 do empenho 3142.	1.290,45	
06/07/2021	12776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3286 do empenho 3142.		1.290,45
06/07/2021	12777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3288 do empenho 3144.		790,05
06/07/2021	12777	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3288 do empenho 3144.	790,05	
06/07/2021	12777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3288 do empenho 3144.	790,05	
06/07/2021	12777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3288 do empenho 3144.		790,05
06/07/2021	12777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3288 do empenho 3144.	790,05	
06/07/2021	12777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3288 do empenho 3144.		790,05
06/07/2021	12778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3289 do empenho 3145.		290,03
06/07/2021	12778	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3289 do empenho 3145.	290,03	
06/07/2021	12778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3289 do empenho 3145.	290,03	
06/07/2021	12778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3289 do empenho 3145.		290,03
06/07/2021	12778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3289 (núm. 3145) - .	290,03	
06/07/2021	12778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3289 (núm. 3145) - .		290,03
06/07/2021	12778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3289 do empenho 3145.	290,03	
06/07/2021	12778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3289 do empenho 3145.		290,03
06/07/2021	12779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3290 do empenho 3146.		45,00
06/07/2021	12779	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3290 do empenho 3146.	45,00	
06/07/2021	12779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3290 do empenho 3146.	45,00	
06/07/2021	12779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3290 do empenho 3146.		45,00
06/07/2021	12779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3290 do empenho 3146.	45,00	
06/07/2021	12779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3290 do empenho 3146.		45,00
06/07/2021	12780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3291 do empenho 3147.		9.828,56
06/07/2021	12780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3291 do empenho 3147.	9.828,56	
06/07/2021	12780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3291 do empenho 3147.	9.828,56	
			A TRANSPORTAR:	5.514.932,23	5.505.103,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.514.932,23	5.505.103,67
06/07/2021	12780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3291 do empenho 3147.		9.828,56
06/07/2021	12780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3291 (núm. 3147) - .	9.828,56	
06/07/2021	12780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3291 (núm. 3147) - .		9.828,56
06/07/2021	12780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3291 do empenho 3147.	9.828,56	
06/07/2021	12780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3291 do empenho 3147.		9.828,56
06/07/2021	12781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Liquidação 3292 do empenho 3148.		5.164,72
06/07/2021	12781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3292 do empenho 3148.	5.164,72	
06/07/2021	12781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3292 do empenho 3148.	5.164,72	
06/07/2021	12781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3292 do empenho 3148.		5.164,72
06/07/2021	12781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3292 (núm. 3148) - .	5.164,72	
06/07/2021	12781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 NC COMERCIAL LTDA	Execução contratual do contrato 3292 (núm. 3148) - .		5.164,72
06/07/2021	12781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3292 do empenho 3148.	5.164,72	
06/07/2021	12781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3292 do empenho 3148.		5.164,72
06/07/2021	12782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Liquidação 3293 do empenho 3149.		134,00
06/07/2021	12782	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3293 do empenho 3149.	134,00	
06/07/2021	12782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3293 do empenho 3149.	134,00	
06/07/2021	12782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3293 do empenho 3149.		134,00
06/07/2021	12782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3293 do empenho 3149.	134,00	
06/07/2021	12782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3293 do empenho 3149.		134,00
06/07/2021	12783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOES LTDA.	Liquidação 3294 do empenho 3150.		66,00
06/07/2021	12783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3294 do empenho 3150.	66,00	
06/07/2021	12783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3294 do empenho 3150.	66,00	
06/07/2021	12783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3294 do empenho 3150.		66,00
06/07/2021	12783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3294 do empenho 3150.	66,00	
06/07/2021	12783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3294 do empenho 3150.		66,00
06/07/2021	12784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3319 do empenho 3174.		1.531,00
06/07/2021	12784	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3319 do empenho 3174.	1.531,00	
06/07/2021	12784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3319 do empenho 3174.	1.531,00	
06/07/2021	12784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3319 do empenho 3174.		1.531,00
			A TRANSPORTAR:	5.558.910,23	5.558.910,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.558.910,23	5.558.910,23
06/07/2021	12784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3319 do empenho 3174.	1.531,00	
06/07/2021	12784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3319 do empenho 3174.		1.531,00
06/07/2021	12785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3320 do empenho 3175.		190,01
06/07/2021	12785	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3320 do empenho 3175.	190,01	
06/07/2021	12785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3320 do empenho 3175.	190,01	
06/07/2021	12785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3320 do empenho 3175.		190,01
06/07/2021	12785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3320 (núm. 3175) - .	190,01	
06/07/2021	12785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MECANICA NEORI LTDA	Execução contratual do contrato 3320 (núm. 3175) - .		190,01
06/07/2021	12785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3320 do empenho 3175.	190,01	
06/07/2021	12785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3320 do empenho 3175.		190,01
06/07/2021	12786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3325 do empenho 3177.		119,90
06/07/2021	12786	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3325 do empenho 3177.	119,90	
06/07/2021	12786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3325 do empenho 3177.	119,90	
06/07/2021	12786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3325 do empenho 3177.		119,90
06/07/2021	12786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3325 do empenho 3177.	119,90	
06/07/2021	12786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3325 do empenho 3177.		119,90
06/07/2021	12787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3326 do empenho 3178.		1.746,18
06/07/2021	12787	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 3178.	1.746,18	
06/07/2021	12787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3326 do empenho 3178.	1.746,18	
06/07/2021	12787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3326 do empenho 3178.		1.746,18
06/07/2021	12787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 3178) - .	1.746,18	
06/07/2021	12787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3326 (núm. 3178) - .		1.746,18
06/07/2021	12787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3326 do empenho 3178.	1.746,18	
06/07/2021	12787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3326 do empenho 3178.		1.746,18
06/07/2021	12788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 3327 do empenho 3179.		2.877,98
06/07/2021	12788	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 3179.	2.877,98	
06/07/2021	12788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3327 do empenho 3179.	2.877,98	
06/07/2021	12788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3327 do empenho 3179.		2.877,98
06/07/2021	12788	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 3179) - .	2.877,98	
06/07/2021	12788	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 3327 (núm. 3179) - .		2.877,98
			A TRANSPORTAR:	5.577.179,63	5.577.179,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.577.179,63	5.577.179,63
06/07/2021	12788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3327 do empenho 3179.	2.877,98	
06/07/2021	12788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3327 do empenho 3179.		2.877,98
06/07/2021	12789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Liquidação 3343 do empenho 343.		1.687,80
06/07/2021	12789	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3343 do empenho 343.	1.687,80	
06/07/2021	12789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3343 do empenho 343.	1.687,80	
06/07/2021	12789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3343 do empenho 343.		1.687,80
06/07/2021	12789	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3343 (núm. 343) - .	1.687,80	
06/07/2021	12789	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Execução contratual do contrato 3343 (núm. 343) - .		1.687,80
06/07/2021	12789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3343 do empenho 343.	1.687,80	
06/07/2021	12789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3343 do empenho 343.		1.687,80
06/07/2021	12790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Liquidação 3515 do empenho 18.		332,78
06/07/2021	12790	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3515 do empenho 18.	332,78	
06/07/2021	12790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3515 do empenho 18.	332,78	
06/07/2021	12790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3515 do empenho 18.		332,78
06/07/2021	12790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3515 do empenho 18.	332,78	
06/07/2021	12790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3515 do empenho 18.		332,78
			TOTAL DO DIA:	349.433,52	349.433,52
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,66	
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,63	
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	421,06	
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,57	
07/07/2021	12791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
07/07/2021	12791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		421,06
			A TRANSPORTAR:	5.589.492,50	5.588.228,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.589.492,50	5.588.228,21
07/07/2021	12791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,63
07/07/2021	12791	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,57
07/07/2021	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/07/2021	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,66
07/07/2021	12791	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,57	
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,66	
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	421,06	
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,63	
07/07/2021	12791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,57
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		421,06
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,63
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,66
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/07/2021	12791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	421,06	
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,27	
			A TRANSPORTAR:	5.591.599,18	5.591.177,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.591.599,18	5.591.177,85
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,16	
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,66	
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	252,63	
07/07/2021	12791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.010,57	
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5607 (lote 1012) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,66
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5605 (lote 1012) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,16
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5603 (lote 1012) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		421,06
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5602 (lote 1012) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		252,63
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5604 (lote 1012) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.010,57
07/07/2021	12791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5606 (lote 1012) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,27
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	387,94	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,50	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,78	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	234,51	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,15	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,48	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,61	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	406,32	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,48	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.858,56	
			A TRANSPORTAR:	5.598.339,53	5.592.863,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.598.339,53	5.592.863,20
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,90	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.180,31	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	632,03	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,87	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.714,36	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,34	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,54	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,78	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,58	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	524,04	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	565,90	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	399,89	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.551,77	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,53	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	646,57	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,27	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,85	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	229,40	
			A TRANSPORTAR:	5.607.366,54	5.592.863,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.607.366,54	5.592.863,20
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,96	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,91	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,72	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.003,99	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,29	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	964,63	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.607,73	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
07/07/2021	12792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		387,94
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		646,57
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.551,77
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,34
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,58
			A TRANSPORTAR:	5.613.218,00	5.595.602,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.218,00	5.595.602,40
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		229,40
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.003,99
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		234,51
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,90
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,54
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,72
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,15
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,61
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,91
07/07/2021	12792	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,29
07/07/2021	12792	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		524,04
07/07/2021	12792	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		406,32
07/07/2021	12792	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		399,89
07/07/2021	12792	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.858,56
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		964,63
			A TRANSPORTAR:	5.613.218,00	5.605.770,90

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.613.218,00	5.605.770,90
07/07/2021	12792	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.607,73
07/07/2021	12792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,50
07/07/2021	12792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,78
07/07/2021	12792	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,87
07/07/2021	12792	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.180,31
07/07/2021	12792	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.714,36
07/07/2021	12792	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		565,90
07/07/2021	12792	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/07/2021	12792	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		632,03
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,53
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,96
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,27
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,78
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,48
07/07/2021	12792	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,85
07/07/2021	12792	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,48
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,27	
			A TRANSPORTAR:	5.613.236,27	5.613.218,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.613.236,27	5.613.218,00
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,78	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,91	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,29	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,54	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.551,77	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	234,51	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	406,32	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	565,90	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.180,31	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	399,89	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	524,04	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	632,03	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,78	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,58	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,53	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,48	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,15	
A TRANSPORTAR:				5.619.270,31	5.613.218,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.619.270,31	5.613.218,00
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,48	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,61	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	646,57	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.714,36	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,34	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,72	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	229,40	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.003,99	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,87	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.858,56	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,90	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	387,94	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,85	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,50	
A TRANSPORTAR:				5.630.989,48	5.613.218,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				5.630.989,48	5.613.218,00
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	964,63	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.607,73	
07/07/2021	12792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,96	
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.858,56
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.607,73
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		964,63
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,85
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,27
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,96
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.551,77
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		646,57
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		387,94
07/07/2021	12792	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 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,90
07/07/2021	12792	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 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,54
07/07/2021	12792	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 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,72
07/07/2021	12792	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 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
07/07/2021	12792	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 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
07/07/2021	12792	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 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
A TRANSPORTAR:				5.633.572,80	5.624.626,44

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.633.572,80	5.624.626,44
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,50
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,78
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,87
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,53
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		229,40
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,58
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,34
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,61
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,91
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,15
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.180,31
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,48
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.003,99
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.714,36
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		565,90
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,78
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		234,51
			A TRANSPORTAR:	5.633.572,80	5.631.416,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.633.572,80	5.631.416,03
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,29
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		632,03
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		524,04
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,48
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		406,32
07/07/2021	12792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		399,89
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,87	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	18,27	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.714,36	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.003,99	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	1,51	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,91	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,72	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,48	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	406,32	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,61	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,29	
			A TRANSPORTAR:	5.638.035,17	5.633.572,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.638.035,17	5.633.572,80
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	500,00	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	234,51	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	6,08	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	66,68	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,15	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.180,31	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,78	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	565,90	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	632,03	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	229,40	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	203,50	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	399,89	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	213,48	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,58	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	2,53	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	43,85	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.858,56	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.200,00	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	300,00	
			A TRANSPORTAR:	5.647.868,40	5.633.572,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.647.868,40	5.633.572,80
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,90	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,54	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	387,94	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	10,96	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.551,77	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	646,57	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	524,04	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	964,63	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,78	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.607,73	
07/07/2021	12792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,34	
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,90
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		406,32
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		524,04
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,29
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5773 (lote 1017) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		300,00
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5779 (lote 1017) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		1,51
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,54
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5781 (lote 1017) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		6,08
			A TRANSPORTAR:	5.653.927,60	5.635.120,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	5.653.927,60	5.635.120,48
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,58
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5799 (lote 1017) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		66,68
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5791 (lote 1017) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.714,36
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5780 (lote 1017) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		2,53
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5796 (lote 1017) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		632,03
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		646,57
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5775 (lote 1017) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.200,00
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,34
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5800 (lote 1017) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,48
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		229,40
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,61
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5788 (lote 1017) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.180,31
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		399,89
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		234,51
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5777 (lote 1017) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,78
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,15
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5789 (lote 1017) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		213,48
07/07/2021	12792		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5792 (lote 1017) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		565,90
				A TRANSPORTAR:	5.653.927,60	5.643.613,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.653.927,60	5.643.613,12
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5778 (lote 1017) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		203,50
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.551,77
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5765 (lote 1017) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		18,27
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5766 (lote 1017) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		43,85
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5763 (lote 1017) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.858,56
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5776 (lote 1017) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,87
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5793 (lote 1017) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,78
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5774 (lote 1017) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		500,00
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5762 (lote 1017) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.607,73
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.003,99
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,72
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		387,94
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,91
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5764 (lote 1017) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		10,96
07/07/2021	12792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5761 (lote 1017) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		964,63
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	95,58	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	82,04	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	646,57	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	229,40	
			A TRANSPORTAR:	5.654.981,19	5.653.927,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.654.981,19	5.653.927,60
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	26,91	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	406,32	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	57,34	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	399,89	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	39,29	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	1.003,99	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	64,61	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	234,51	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	524,04	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	16,15	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	190,90	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.551,77	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	47,72	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	79,54	
07/07/2021	12792	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	387,94	
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5784 (lote 1017) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		229,40
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5771 (lote 1017) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		79,54
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5770 (lote 1017) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		47,72
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5783 (lote 1017) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		95,58
			A TRANSPORTAR:	5.660.012,11	5.654.379,84

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.660.012,11	5.654.379,84
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5786 (lote 1017) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		26,91
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5795 (lote 1017) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		39,29
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5782 (lote 1017) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		57,34
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5797 (lote 1017) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		524,04
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5801 (lote 1017) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		406,32
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5802 (lote 1017) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		399,89
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5787 (lote 1017) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		64,61
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5785 (lote 1017) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		16,15
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5798 (lote 1017) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		82,04
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5794 (lote 1017) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		234,51
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5790 (lote 1017) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		1.003,99
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5768 (lote 1017) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		646,57
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5769 (lote 1017) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.551,77
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5767 (lote 1017) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		387,94
07/07/2021	12792	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5772 (lote 1017) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		190,90
07/07/2021	12793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.475,26	
07/07/2021	12793	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.475,26
07/07/2021	12793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.475,26	
07/07/2021	12793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.475,26
			A TRANSPORTAR:	5.672.962,63	5.672.962,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.672.962,63	5.672.962,63
07/07/2021	12793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	6.475,26	
07/07/2021	12793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5803 (lote 1018) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		6.475,26
07/07/2021	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO 2021.	1.254,13	
07/07/2021	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO 2021.	5.280,87	
07/07/2021	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO 2021.		5.280,87
07/07/2021	12794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 402 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO 2021.		1.254,13
07/07/2021	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	5.280,87	
07/07/2021	12794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	1.254,13	
07/07/2021	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		1.254,13
07/07/2021	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		5.280,87
07/07/2021	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	1.254,13	
07/07/2021	12794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.	5.280,87	
07/07/2021	12794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		1.254,13
07/07/2021	12794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 402.		5.280,87
07/07/2021	12795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Lançamento contábil 403 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO DE 2021.		4.901,26
			A TRANSPORTAR:	5.699.042,89	5.703.944,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.699.042,89	5.703.944,15
07/07/2021	12795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Lançamento contábil 403 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) RELATIVO A DIVISÃO DAS MULTAS MÊS JUNHO DE 2021.	4.901,26	
07/07/2021	12795	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 403.	4.901,26	
07/07/2021	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.	4.901,26	
07/07/2021	12795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		4.901,26
07/07/2021	12795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 403.		4.901,26
07/07/2021	12796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Lançamento contábil 404 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JULHO DE 2021.		5.490,00
07/07/2021	12796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Lançamento contábil 404 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PAT BB) RELATIVO AO REPASSE MÊS JULHO DE 2021.	5.490,00	
07/07/2021	12796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	5.490,00	
07/07/2021	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.	5.490,00	
07/07/2021	12796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		5.490,00
07/07/2021	12796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 404.		5.490,00
07/07/2021	12797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 405 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS JUNHO DE 2021.		14.444,17
07/07/2021	12797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Lançamento contábil 405 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 71001-5 (PREFEITURA MUNICIPAL REC AGROPECUÁRIAS) RELATIVO AO REPASSE DO ARRECADADO DO MÊS JUNHO DE 2021.	14.444,17	
07/07/2021	12797	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 405.	14.444,17	
07/07/2021	12797	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 405.	14.444,17	
07/07/2021	12797	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 405.		14.444,17
			A TRANSPORTAR:	5.773.549,18	5.759.105,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.773.549,18	5.759.105,01
07/07/2021	12797	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 405.		14.444,17
07/07/2021	12798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		1.621,44
07/07/2021	12798	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 991 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	1.621,44	
07/07/2021	12798	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 991 .	1.621,44	
07/07/2021	12798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 991 .		1.621,44
07/07/2021	12799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		406,49
07/07/2021	12799	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 998 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	406,49	
07/07/2021	12799	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 998 .	406,49	
07/07/2021	12799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 998 .		406,49
07/07/2021	12800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .		555,06
07/07/2021	12800	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1002 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	555,06	
07/07/2021	12800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .	555,06	
07/07/2021	12800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1002 .		555,06
07/07/2021	12801	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 1007 .		41,40
07/07/2021	12801	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1007 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	41,40	
07/07/2021	12801	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .	41,40	
07/07/2021	12801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1007 .		41,40
07/07/2021	12802	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 1010 .		25,12
07/07/2021	12802	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1010 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	25,12	
07/07/2021	12802	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .	25,12	
07/07/2021	12802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1010 .		25,12
07/07/2021	12803	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 1011 .		44,86
07/07/2021	12803	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1011 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	44,86	
07/07/2021	12803	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1011 .	44,86	
			A TRANSPORTAR:	5.778.937,92	5.778.893,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.778.937,92	5.778.893,06
07/07/2021	12803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1011 .		44,86
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12804	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 1012 .		9,06
07/07/2021	12804	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1012 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9,06	
07/07/2021	12804	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1012 .	9,06	
07/07/2021	12804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1012 .		9,06
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .		21,75
07/07/2021	12805	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1013 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	21,75	
07/07/2021	12805	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .	21,75	
07/07/2021	12805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1013 .		21,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .		40,78
07/07/2021	12806	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1015 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	40,78	
07/07/2021	12806	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .	40,78	
07/07/2021	12806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1015 .		40,78
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		60,50
07/07/2021	12807	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1024 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
07/07/2021	12807	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .	60,50	
07/07/2021	12807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1024 .		60,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		60,50
07/07/2021	12808	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1026 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
07/07/2021	12808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .	60,50	
07/07/2021	12808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1026 .		60,50
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
07/07/2021	12809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		60,50
07/07/2021	12809	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1028 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
07/07/2021	12809	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .	60,50	
			A TRANSPORTAR:	5.779.444,10	5.779.383,60

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.779.444,10	5.779.383,60
07/07/2021	12809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1028 .		60,50
07/07/2021	12810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .		60,50
07/07/2021	12810	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1030 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
07/07/2021	12810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .	60,50	
07/07/2021	12810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1030 .		60,50
07/07/2021	12811	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 1037 .		79,76
07/07/2021	12811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1037 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	79,76	
07/07/2021	12811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1037 .	79,76	
07/07/2021	12811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1037 .		79,76
07/07/2021	12812	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 1039 .		92,26
07/07/2021	12812	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1039 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	92,26	
07/07/2021	12812	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1039 .	92,26	
07/07/2021	12812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1039 .		92,26
07/07/2021	12813	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 1041 .		39,88
07/07/2021	12813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1041 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
07/07/2021	12813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1041 .	39,88	
07/07/2021	12813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1041 .		39,88
07/07/2021	12814	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 1043 .		27,19
07/07/2021	12814	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1043 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
07/07/2021	12814	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1043 .	27,19	
07/07/2021	12814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1043 .		27,19
07/07/2021	12815	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 1045 .		39,88
07/07/2021	12815	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1045 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	39,88	
07/07/2021	12815	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1045 .	39,88	
			A TRANSPORTAR:	5.780.123,04	5.780.083,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.780.123,04	5.780.083,16
07/07/2021	12815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1045 .		39,88
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12816	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 1047 .		27,19
07/07/2021	12816	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1047 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,19	
07/07/2021	12816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1047 .	27,19	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2021	12816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1047 .		27,19
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12817	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 1049 .		58,00
07/07/2021	12817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1049 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	58,00	
07/07/2021	12817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1049 .	58,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2021	12817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1049 .		58,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12818	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 1051 .		36,25
07/07/2021	12818	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1051 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	36,25	
07/07/2021	12818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1051 .	36,25	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2021	12818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1051 .		36,25
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12819	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 1056 .		65,26
07/07/2021	12819	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1056 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	65,26	
07/07/2021	12819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1056 .	65,26	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2021	12819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1056 .		65,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12820	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 1058 .		54,38
07/07/2021	12820	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1058 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	54,38	
07/07/2021	12820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1058 .	54,38	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
07/07/2021	12820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1058 .		54,38
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12821	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 1064 .		61,33
07/07/2021	12821	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1064 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	61,33	
			A TRANSPORTAR:	5.780.666,53	5.780.666,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.780.666,53	5.780.666,53
07/07/2021	12821	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1064 .	61,33	
07/07/2021	12821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1064 .		61,33
07/07/2021	12822	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 1066 .		27,05
07/07/2021	12822	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1066 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	27,05	
07/07/2021	12822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1066 .	27,05	
07/07/2021	12822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1066 .		27,05
07/07/2021	12823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .		5.659,62
07/07/2021	12823	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1088 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.659,62	
07/07/2021	12823	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .	5.659,62	
07/07/2021	12823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1088 .		5.659,62
07/07/2021	12824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .		12.333,26
07/07/2021	12824	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1092 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.333,26	
07/07/2021	12824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .	12.333,26	
07/07/2021	12824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1092 .		12.333,26
07/07/2021	12825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1098 .		380,32
07/07/2021	12825	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1098 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	380,32	
07/07/2021	12825	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1098 .	380,32	
07/07/2021	12825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1098 .		380,32
07/07/2021	12826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1106 .		4.641,03
07/07/2021	12826	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1106 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	4.641,03	
07/07/2021	12826	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1106 .	4.641,03	
07/07/2021	12826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1106 .		4.641,03
07/07/2021	12827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1112 .		2.266,94
07/07/2021	12827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1112 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.266,94	
07/07/2021	12827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1112 .	2.266,94	
			A TRANSPORTAR:	5.831.344,30	5.829.077,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	5.831.344,30	5.829.077,36
07/07/2021	12827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1112 .		2.266,94
07/07/2021	12828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1117 .		16.880,43
07/07/2021	12828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1117 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.880,43	
07/07/2021	12828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1117 .	16.880,43	
07/07/2021	12828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1117 .		16.880,43
07/07/2021	12829	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 1127 .		51.084,83
07/07/2021	12829	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1127 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	51.084,83	
07/07/2021	12829	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1127 .	51.084,83	
07/07/2021	12829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1127 .		51.084,83
07/07/2021	12830	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 1136 .		19.333,87
07/07/2021	12830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1136 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	19.333,87	
07/07/2021	12830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1136 .	19.333,87	
07/07/2021	12830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1136 .		19.333,87
07/07/2021	12831	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 1144 .		12.072,03
07/07/2021	12831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1144 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.072,03	
07/07/2021	12831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1144 .	12.072,03	
07/07/2021	12831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1144 .		12.072,03
07/07/2021	12832	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 1150 .		15.472,07
07/07/2021	12832	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1150 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.472,07	
07/07/2021	12832	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1150 .	15.472,07	
07/07/2021	12832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1150 .		15.472,07
07/07/2021	12833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1156 .		2.274,88
07/07/2021	12833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1156 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.274,88	
07/07/2021	12833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1156 .	2.274,88	
			A TRANSPORTAR:	6.065.580,52	6.063.305,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.065.580,52	6.063.305,64
07/07/2021	12833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1156 .		2.274,88
07/07/2021	12834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1162 .		256,21
07/07/2021	12834	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1162 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	256,21	
07/07/2021	12834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1162 .	256,21	
07/07/2021	12834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1162 .		256,21
07/07/2021	12835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1168 .		10.304,12
07/07/2021	12835	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1168 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	10.304,12	
07/07/2021	12835	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1168 .	10.304,12	
07/07/2021	12835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1168 .		10.304,12
07/07/2021	12836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1176 .		2.302,28
07/07/2021	12836	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1176 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.302,28	
07/07/2021	12836	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1176 .	2.302,28	
07/07/2021	12836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1176 .		2.302,28
07/07/2021	12837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1182 .		751,97
07/07/2021	12837	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1182 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
07/07/2021	12837	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1182 .	751,97	
07/07/2021	12837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1182 .		751,97
07/07/2021	12838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1186 .		723,66
07/07/2021	12838	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1186 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	723,66	
07/07/2021	12838	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1186 .	723,66	
07/07/2021	12838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1186 .		723,66
07/07/2021	12839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1189 .		5.624,10
07/07/2021	12839	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento da despesa extra 1189 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.624,10	
07/07/2021	12839	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1189 .	5.624,10	
07/07/2021	12839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1189 .		5.624,10
			A TRANSPORTAR:	6.105.505,20	6.105.505,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.105.505,20	6.105.505,20
07/07/2021	12840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1195 .		1.322,80
07/07/2021	12840	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Pagamento da despesa extra 1195 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.322,80	
07/07/2021	12840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1195 .	1.322,80	
07/07/2021	12840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1195 .		1.322,80
07/07/2021	12841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 55.	215,95	
07/07/2021	12841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3193 da despesa orçamentária 55.		215,95
07/07/2021	12841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3193 da despesa orçamentária 55.	215,95	
07/07/2021	12841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3193 da despesa orçamentária 55.		215,95
07/07/2021	12842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 152.	98,05	
07/07/2021	12842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3194 da despesa orçamentária 152.		98,05
07/07/2021	12842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3194 da despesa orçamentária 152.	98,05	
07/07/2021	12842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3194 da despesa orçamentária 152.		98,05
07/07/2021	12843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 32.	1.650,00	
07/07/2021	12843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3195 da despesa orçamentária 32.		1.650,00
07/07/2021	12843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3195 da despesa orçamentária 32.	1.650,00	
07/07/2021	12843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3195 da despesa orçamentária 32.		1.650,00
07/07/2021	12844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 283.	145,00	
07/07/2021	12844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3196 da despesa orçamentária 283.		145,00
07/07/2021	12844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3196 da despesa orçamentária 283.	145,00	
07/07/2021	12844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3196 da despesa orçamentária 283.		145,00
07/07/2021	12845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 188.	8.500,00	
07/07/2021	12845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3197 da despesa orçamentária 188.		8.500,00
07/07/2021	12845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3197 da despesa orçamentária 188.	8.500,00	
07/07/2021	12845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3197 da despesa orçamentária 188.		8.500,00
07/07/2021	12846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 182.	140,00	
07/07/2021	12846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3198 da despesa orçamentária 182.		140,00
			A TRANSPORTAR:	6.129.508,80	6.129.508,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.129.508,80	6.129.508,80
07/07/2021	12846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3198 da despesa orçamentária 182.	140,00	
07/07/2021	12846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3198 da despesa orçamentária 182.		140,00
07/07/2021	12847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 7.	60,00	
07/07/2021	12847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3199 da despesa orçamentária 7.		60,00
07/07/2021	12847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3199 da despesa orçamentária 7.	60,00	
07/07/2021	12847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3199 da despesa orçamentária 7.		60,00
07/07/2021	12848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 7.	19,90	
07/07/2021	12848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3200 da despesa orçamentária 7.		19,90
07/07/2021	12848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3200 da despesa orçamentária 7.	19,90	
07/07/2021	12848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3200 da despesa orçamentária 7.		19,90
07/07/2021	12849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 12.	39,80	
07/07/2021	12849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3201 da despesa orçamentária 12.		39,80
07/07/2021	12849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3201 da despesa orçamentária 12.	39,80	
07/07/2021	12849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3201 da despesa orçamentária 12.		39,80
07/07/2021	12850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 63.	4.895,00	
07/07/2021	12850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3202 da despesa orçamentária 63.		4.895,00
07/07/2021	12850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3202 da despesa orçamentária 63.	4.895,00	
07/07/2021	12850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3202 da despesa orçamentária 63.		4.895,00
07/07/2021	12851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 63.	280,00	
07/07/2021	12851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3203 da despesa orçamentária 63.		280,00
07/07/2021	12851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3203 da despesa orçamentária 63.	280,00	
07/07/2021	12851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3203 da despesa orçamentária 63.		280,00
07/07/2021	12852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 63.	2.186,00	
07/07/2021	12852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3204 da despesa orçamentária 63.		2.186,00
07/07/2021	12852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3204 da despesa orçamentária 63.	2.186,00	
			A TRANSPORTAR:	6.144.610,20	6.142.424,20

Exercício de 2021
Período 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 164

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.144.610,20	6.142.424,20
07/07/2021	12852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3204 da despesa orçamentária 63.		2.186,00
07/07/2021	12853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 63.	208,73	
07/07/2021	12853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3205 da despesa orçamentária 63.		208,73
07/07/2021	12853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3205 da despesa orçamentária 63.	208,73	
07/07/2021	12853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3205 da despesa orçamentária 63.		208,73
07/07/2021	12854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 96.	348,50	
07/07/2021	12854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3206 da despesa orçamentária 96.		348,50
07/07/2021	12854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3206 da despesa orçamentária 96.	348,50	
07/07/2021	12854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3206 da despesa orçamentária 96.		348,50
07/07/2021	12855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 96.	220,00	
07/07/2021	12855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3207 da despesa orçamentária 96.		220,00
07/07/2021	12855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3207 da despesa orçamentária 96.	220,00	
07/07/2021	12855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3207 da despesa orçamentária 96.		220,00
07/07/2021	12856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 91.	289,74	
07/07/2021	12856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3208 da despesa orçamentária 91.		289,74
07/07/2021	12856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3208 da despesa orçamentária 91.	289,74	
07/07/2021	12856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3208 da despesa orçamentária 91.		289,74
07/07/2021	12857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 182.	3.758,40	
07/07/2021	12857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3209 da despesa orçamentária 182.		3.758,40
07/07/2021	12857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3209 da despesa orçamentária 182.	3.758,40	
07/07/2021	12857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3209 da despesa orçamentária 182.		3.758,40
07/07/2021	12858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 215.	12.322,63	
07/07/2021	12858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3210 da despesa orçamentária 215.		12.322,63
07/07/2021	12858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3210 da despesa orçamentária 215.	12.322,63	
07/07/2021	12858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3210 da despesa orçamentária 215.		12.322,63
			A TRANSPORTAR:	6.178.906,20	6.178.906,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				6.178.906,20	6.178.906,20
07/07/2021	12859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 215.	5.129,17	
07/07/2021	12859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3211 da despesa orçamentária 215.		5.129,17
07/07/2021	12859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3211 da despesa orçamentária 215.	5.129,17	
07/07/2021	12859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3211 da despesa orçamentária 215.		5.129,17
07/07/2021	12860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 12.	1.775,96	
07/07/2021	12860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3212 da despesa orçamentária 12.		1.775,96
07/07/2021	12860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3212 da despesa orçamentária 12.	1.775,96	
07/07/2021	12860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3212 da despesa orçamentária 12.		1.775,96
07/07/2021	12861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 48.	53.334,25	
07/07/2021	12861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3213 da despesa orçamentária 48.		53.334,25
07/07/2021	12861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3213 da despesa orçamentária 48.	53.334,25	
07/07/2021	12861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3213 da despesa orçamentária 48.		53.334,25
07/07/2021	12862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
07/07/2021	12862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3214 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
07/07/2021	12862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3214 da despesa orçamentária 105.	23.000,00	
07/07/2021	12862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3214 da despesa orçamentária 105.		23.000,00
07/07/2021	12863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 169.	2.054,24	
07/07/2021	12863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3215 da despesa orçamentária 169.		2.054,24
07/07/2021	12863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3215 da despesa orçamentária 169.	2.054,24	
07/07/2021	12863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3215 da despesa orçamentária 169.		2.054,24
07/07/2021	12864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.	7.133,99	
07/07/2021	12864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.		7.133,99
07/07/2021	12864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.	7.133,99	
07/07/2021	12864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3216 da despesa orçamentária 207.		7.133,99
07/07/2021	12865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 207.	377,60	
07/07/2021	12865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3217 da despesa orçamentária 207.		377,60
A TRANSPORTAR:				6.364.139,02	6.364.139,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.364.139,02	6.364.139,02
07/07/2021	12865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3217 da despesa orçamentária 207.	377,60	
07/07/2021	12865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3217 da despesa orçamentária 207.		377,60
07/07/2021	12866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 34.	6.028,14	
07/07/2021	12866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3218 da despesa orçamentária 34.		6.028,14
07/07/2021	12866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3218 da despesa orçamentária 34.	6.028,14	
07/07/2021	12866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3218 da despesa orçamentária 34.		6.028,14
07/07/2021	12867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 12.	968,45	
07/07/2021	12867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3219 da despesa orçamentária 12.		968,45
07/07/2021	12867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3219 da despesa orçamentária 12.	968,45	
07/07/2021	12867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3219 da despesa orçamentária 12.		968,45
07/07/2021	12868	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3236 do empenho 3091.	34.755,00	
07/07/2021	12868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Liquidação 3236 do empenho 3091.		34.755,00
07/07/2021	12868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3236 do empenho 3091.	34.755,00	
07/07/2021	12868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3236 do empenho 3091.		34.755,00
07/07/2021	12868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 3236 (núm. 3091) - .	34.755,00	
07/07/2021	12868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 GENTE SEGURADORA SA	Execução contratual do contrato 3236 (núm. 3091) - .		34.755,00
07/07/2021	12868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3236 do empenho 3091.	34.755,00	
07/07/2021	12868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3236 do empenho 3091.		34.755,00
07/07/2021	12869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO	Liquidação 3277 do empenho 3133.		600,00
07/07/2021	12869	3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação 3277 do empenho 3133.	600,00	
07/07/2021	12869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3277 do empenho 3133.	600,00	
07/07/2021	12869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3277 do empenho 3133.		600,00
07/07/2021	12869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3277 do empenho 3133.	600,00	
07/07/2021	12869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3277 do empenho 3133.		600,00
07/07/2021	12870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Liquidação 3279 do empenho 3135.		1.190,20
07/07/2021	12870	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 3135.	1.190,20	
			A TRANSPORTAR:	6.520.520,00	6.520.520,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.520.520,00	6.520.520,00
07/07/2021	12870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3279 do empenho 3135.	1.190,20	
07/07/2021	12870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3279 do empenho 3135.		1.190,20
07/07/2021	12870	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3279 (núm. 3135) - .	1.190,20	
07/07/2021	12870	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3279 (núm. 3135) - .		1.190,20
07/07/2021	12870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3279 do empenho 3135.	1.190,20	
07/07/2021	12870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3279 do empenho 3135.		1.190,20
07/07/2021	12871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3287 do empenho 3143.		64,50
07/07/2021	12871	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3287 do empenho 3143.	64,50	
07/07/2021	12871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3287 do empenho 3143.	64,50	
07/07/2021	12871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3287 do empenho 3143.		64,50
07/07/2021	12871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3287 do empenho 3143.	64,50	
07/07/2021	12871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3287 do empenho 3143.		64,50
07/07/2021	12872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 3295 do empenho 3151.		320,00
07/07/2021	12872	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3295 do empenho 3151.	320,00	
07/07/2021	12872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3295 do empenho 3151.	320,00	
07/07/2021	12872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3295 do empenho 3151.		320,00
07/07/2021	12872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3295 (núm. 3151) - .	320,00	
07/07/2021	12872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3295 (núm. 3151) - .		320,00
07/07/2021	12872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3295 do empenho 3151.	320,00	
07/07/2021	12872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3295 do empenho 3151.		320,00
07/07/2021	12873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Liquidação 3296 do empenho 3152.		320,00
07/07/2021	12873	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3296 do empenho 3152.	320,00	
07/07/2021	12873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3296 do empenho 3152.	320,00	
07/07/2021	12873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3296 do empenho 3152.		320,00
07/07/2021	12873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3296 (núm. 3152) - .	320,00	
07/07/2021	12873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Execução contratual do contrato 3296 (núm. 3152) - .		320,00
07/07/2021	12873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3296 do empenho 3152.	320,00	
			A TRANSPORTAR:	6.526.844,10	6.526.524,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.526.844,10	6.526.524,10
07/07/2021	12873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3296 do empenho 3152.		320,00
07/07/2021	12874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 3297 do empenho 3153.		987,60
07/07/2021	12874	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3297 do empenho 3153.	987,60	
07/07/2021	12874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3297 do empenho 3153.	987,60	
07/07/2021	12874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3297 do empenho 3153.		987,60
07/07/2021	12874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3297 (núm. 3153) - .	987,60	
07/07/2021	12874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3297 (núm. 3153) - .		987,60
07/07/2021	12874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3297 do empenho 3153.	987,60	
07/07/2021	12874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3297 do empenho 3153.		987,60
07/07/2021	12875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3298 do empenho 3154.		115,96
07/07/2021	12875	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3298 do empenho 3154.	115,96	
07/07/2021	12875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3298 do empenho 3154.	115,96	
07/07/2021	12875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3298 do empenho 3154.		115,96
07/07/2021	12875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3298 (núm. 3154) - .	115,96	
07/07/2021	12875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3298 (núm. 3154) - .		115,96
07/07/2021	12875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3298 do empenho 3154.	115,96	
07/07/2021	12875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3298 do empenho 3154.		115,96
07/07/2021	12876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3299 do empenho 3155.		239,00
07/07/2021	12876	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 3155.	239,00	
07/07/2021	12876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3299 do empenho 3155.	239,00	
07/07/2021	12876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3299 do empenho 3155.		239,00
07/07/2021	12876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3299 do empenho 3155.	239,00	
07/07/2021	12876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3299 do empenho 3155.		239,00
07/07/2021	12877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3321 do empenho 1134.		5.095,00
07/07/2021	12877	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3321 do empenho 1134.	5.095,00	
07/07/2021	12877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3321 do empenho 1134.	5.095,00	
07/07/2021	12877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3321 do empenho 1134.		5.095,00
07/07/2021	12877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3321 do empenho 1134.	5.095,00	
07/07/2021	12877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3321 do empenho 1134.		5.095,00
			A TRANSPORTAR:	6.547.260,34	6.547.260,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.547.260,34	6.547.260,34
07/07/2021	12878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 3322 do empenho 1135.		9.399,08
07/07/2021	12878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3322 do empenho 1135.	9.399,08	
07/07/2021	12878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3322 do empenho 1135.	9.399,08	
07/07/2021	12878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3322 do empenho 1135.		9.399,08
07/07/2021	12878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3322 do empenho 1135.	9.399,08	
07/07/2021	12878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3322 do empenho 1135.		9.399,08
07/07/2021	12879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 3323 do empenho 2803.		1.159,88
07/07/2021	12879	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3323 do empenho 2803.	1.159,88	
07/07/2021	12879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3323 do empenho 2803.	1.159,88	
07/07/2021	12879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3323 do empenho 2803.		1.159,88
07/07/2021	12879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3323 do empenho 2803.	1.159,88	
07/07/2021	12879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3323 do empenho 2803.		1.159,88
07/07/2021	12880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3328 do empenho 3180.		7.106,75
07/07/2021	12880	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 3180.	7.106,75	
07/07/2021	12880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3328 do empenho 3180.	7.106,75	
07/07/2021	12880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3328 do empenho 3180.		7.106,75
07/07/2021	12880	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 3180) - .	7.106,75	
07/07/2021	12880	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3328 (núm. 3180) - .		7.106,75
07/07/2021	12880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3328 do empenho 3180.	7.106,75	
07/07/2021	12880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3328 do empenho 3180.		7.106,75
07/07/2021	12881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3329 do empenho 3181.		166,00
07/07/2021	12881	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 3181.	166,00	
07/07/2021	12881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3329 do empenho 3181.	166,00	
07/07/2021	12881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3329 do empenho 3181.		166,00
07/07/2021	12881	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3329 (núm. 3181) - .	166,00	
07/07/2021	12881	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3329 (núm. 3181) - .		166,00
07/07/2021	12881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3329 do empenho 3181.	166,00	
07/07/2021	12881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3329 do empenho 3181.		166,00
07/07/2021	12882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Liquidação 3330 do empenho 3182.		180,00
			A TRANSPORTAR:	6.608.028,22	6.608.208,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.608.028,22	6.608.208,22
07/07/2021	12882	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3330 do empenho 3182.	180,00	
07/07/2021	12882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3330 do empenho 3182.	180,00	
07/07/2021	12882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3330 do empenho 3182.		180,00
07/07/2021	12882	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3330 (núm. 3182) - .	180,00	
07/07/2021	12882	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3330 (núm. 3182) - .		180,00
07/07/2021	12882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3330 do empenho 3182.	180,00	
07/07/2021	12882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3330 do empenho 3182.		180,00
07/07/2021	12883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3331 do empenho 3183.		2.801,50
07/07/2021	12883	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3331 do empenho 3183.	2.801,50	
07/07/2021	12883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3331 do empenho 3183.	2.801,50	
07/07/2021	12883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3331 do empenho 3183.		2.801,50
07/07/2021	12883	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3331 (núm. 3183) - .	2.801,50	
07/07/2021	12883	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3331 (núm. 3183) - .		2.801,50
07/07/2021	12883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3331 do empenho 3183.	2.801,50	
07/07/2021	12883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3331 do empenho 3183.		2.801,50
07/07/2021	12884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3332 do empenho 3184.		468,00
07/07/2021	12884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3332 do empenho 3184.	468,00	
07/07/2021	12884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3332 do empenho 3184.	468,00	
07/07/2021	12884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3332 do empenho 3184.		468,00
07/07/2021	12884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3332 do empenho 3184.	468,00	
07/07/2021	12884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3332 do empenho 3184.		468,00
07/07/2021	12885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3333 do empenho 3185.		225,00
07/07/2021	12885	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 3185.	225,00	
07/07/2021	12885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3333 do empenho 3185.	225,00	
07/07/2021	12885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3333 do empenho 3185.		225,00
07/07/2021	12885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3333 (núm. 3185) - .	225,00	
07/07/2021	12885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3333 (núm. 3185) - .		225,00
07/07/2021	12885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3333 do empenho 3185.	225,00	
			A TRANSPORTAR:	6.622.258,22	6.622.033,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.622.258,22	6.622.033,22
07/07/2021	12885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3333 do empenho 3185.		225,00
07/07/2021	12886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Liquidação 3334 do empenho 3186.		155,00
07/07/2021	12886	3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação 3334 do empenho 3186.	155,00	
07/07/2021	12886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3334 do empenho 3186.	155,00	
07/07/2021	12886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3334 do empenho 3186.		155,00
07/07/2021	12886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3334 do empenho 3186.	155,00	
07/07/2021	12886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3334 do empenho 3186.		155,00
07/07/2021	12887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3335 do empenho 3187.		130,05
07/07/2021	12887	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3335 do empenho 3187.	130,05	
07/07/2021	12887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3335 do empenho 3187.	130,05	
07/07/2021	12887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3335 do empenho 3187.		130,05
07/07/2021	12887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3335 (núm. 3187) - .	130,05	
07/07/2021	12887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3335 (núm. 3187) - .		130,05
07/07/2021	12887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3335 do empenho 3187.	130,05	
07/07/2021	12887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3335 do empenho 3187.		130,05
07/07/2021	12888	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3344 do empenho 3195.	1.650,00	
07/07/2021	12888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3344 do empenho 3195.		1.650,00
07/07/2021	12888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3344 do empenho 3195.	1.650,00	
07/07/2021	12888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3344 do empenho 3195.		1.650,00
07/07/2021	12888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3344 do empenho 3195.	1.650,00	
07/07/2021	12888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3344 do empenho 3195.		1.650,00
07/07/2021	12889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3345 do empenho 3196.		145,00
07/07/2021	12889	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3345 do empenho 3196.	145,00	
07/07/2021	12889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3345 do empenho 3196.	145,00	
07/07/2021	12889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3345 do empenho 3196.		145,00
07/07/2021	12889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3345 do empenho 3196.	145,00	
07/07/2021	12889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3345 do empenho 3196.		145,00
			A TRANSPORTAR:	6.628.628,42	6.628.628,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.628.628,42	6.628.628,42
07/07/2021	12890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Liquidação 3346 do empenho 3197.		8.500,00
07/07/2021	12890	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3346 do empenho 3197.	8.500,00	
07/07/2021	12890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3346 do empenho 3197.	8.500,00	
07/07/2021	12890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3346 do empenho 3197.		8.500,00
07/07/2021	12890	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 3346 (núm. 3197) - .	8.500,00	
07/07/2021	12890	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Execução contratual do contrato 3346 (núm. 3197) - .		8.500,00
07/07/2021	12890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3346 do empenho 3197.	8.500,00	
07/07/2021	12890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3346 do empenho 3197.		8.500,00
07/07/2021	12891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Liquidação 3347 do empenho 3198.		140,00
07/07/2021	12891	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3347 do empenho 3198.	140,00	
07/07/2021	12891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3347 do empenho 3198.	140,00	
07/07/2021	12891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3347 do empenho 3198.		140,00
07/07/2021	12891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3347 do empenho 3198.	140,00	
07/07/2021	12891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3347 do empenho 3198.		140,00
07/07/2021	12892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3348 do empenho 3199.		60,00
07/07/2021	12892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3348 do empenho 3199.	60,00	
07/07/2021	12892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3348 do empenho 3199.	60,00	
07/07/2021	12892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3348 do empenho 3199.		60,00
07/07/2021	12892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3348 do empenho 3199.	60,00	
07/07/2021	12892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3348 do empenho 3199.		60,00
07/07/2021	12893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3349 do empenho 3200.		19,90
07/07/2021	12893	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3349 do empenho 3200.	19,90	
07/07/2021	12893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3349 do empenho 3200.	19,90	
07/07/2021	12893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3349 do empenho 3200.		19,90
07/07/2021	12893	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3349 (núm. 3200) - .	19,90	
07/07/2021	12893	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3349 (núm. 3200) - .		19,90
07/07/2021	12893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3349 do empenho 3200.	19,90	
07/07/2021	12893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3349 do empenho 3200.		19,90
07/07/2021	12894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Liquidação 3350 do empenho 3201.		39,80
07/07/2021	12894	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3350 do empenho 3201.	39,80	
			A TRANSPORTAR:	6.663.347,82	6.663.347,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.663.347,82	6.663.347,82
07/07/2021	12894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3350 do empenho 3201.	39,80	
07/07/2021	12894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3350 do empenho 3201.		39,80
07/07/2021	12894	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3350 (núm. 3201) - .	39,80	
07/07/2021	12894	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Execução contratual do contrato 3350 (núm. 3201) - .		39,80
07/07/2021	12894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3350 do empenho 3201.	39,80	
07/07/2021	12894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3350 do empenho 3201.		39,80
07/07/2021	12895	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	Liquidação 3364 do empenho 3215.	2.054,24	
07/07/2021	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	22,60	
07/07/2021	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,47	
07/07/2021	12895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 3364 do empenho 3215.		2.054,24
07/07/2021	12895	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		22,60
07/07/2021	12895	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,47
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3364 do empenho 3215.	2.054,24	
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,47	
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3364 do empenho 3215.		2.054,24
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	22,60	
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		22,60
07/07/2021	12895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,47
07/07/2021	12895	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3364 (núm. 3215) - .	2.054,24	
07/07/2021	12895	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3364 (núm. 3215) - .		2.054,24
07/07/2021	12895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3364 do empenho 3215.	2.054,24	
07/07/2021	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,47	
07/07/2021	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	22,60	
07/07/2021	12895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3364 do empenho 3215.		2.054,24
07/07/2021	12895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		9,47
07/07/2021	12895	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3364 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		22,60
07/07/2021	12896	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	Liquidação 3365 do empenho 3216.	7.133,99	
			A TRANSPORTAR:	6.678.914,38	6.671.780,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.678.914,38	6.671.780,39
07/07/2021	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	78,47	
07/07/2021	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,90	
07/07/2021	12896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 3365 do empenho 3216.		7.133,99
07/07/2021	12896	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		78,47
07/07/2021	12896	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,90
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3365 do empenho 3216.	7.133,99	
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	78,47	
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,90	
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3365 do empenho 3216.		7.133,99
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		78,47
07/07/2021	12896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,90
07/07/2021	12896	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3365 (núm. 3216) - .	7.133,99	
07/07/2021	12896	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3365 (núm. 3216) - .		7.133,99
07/07/2021	12896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3365 do empenho 3216.	7.133,99	
07/07/2021	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,90	
07/07/2021	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	78,47	
07/07/2021	12896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3365 do empenho 3216.		7.133,99
07/07/2021	12896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		32,90
07/07/2021	12896	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3365 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		78,47
07/07/2021	12897	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao Cemitério	Liquidação 3366 do empenho 3217.	377,60	
07/07/2021	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4,15	
07/07/2021	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
07/07/2021	12897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 3366 do empenho 3217.		377,60
07/07/2021	12897	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4,15
07/07/2021	12897	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3366 do empenho 3217.	377,60	
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4,15	
			A TRANSPORTAR:	6.701.415,70	6.701.033,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	6.701.415,70	6.701.033,95
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3366 do empenho 3217.		377,60
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4,15
07/07/2021	12897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
07/07/2021	12897	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3366 (núm. 3217) - .	377,60	
07/07/2021	12897	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3366 (núm. 3217) - .		377,60
07/07/2021	12897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3366 do empenho 3217.	377,60	
07/07/2021	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
07/07/2021	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4,15	
07/07/2021	12897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3366 do empenho 3217.		377,60
07/07/2021	12897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1,74
07/07/2021	12897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		4,15
07/07/2021	12898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Pagamento do(a) O.P. 3350 .		187.590,00
07/07/2021	12898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 AUTO MECANICA GERAL LTDA	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 639.	187.590,00	
07/07/2021	12898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 639.	187.590,00	
07/07/2021	12898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3350 do empenho 639.		187.590,00
07/07/2021	12898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3350 .	187.590,00	
07/07/2021	12898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3350 .		187.590,00
07/07/2021	12899	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. 3351 .		488,00
07/07/2021	12899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2874.	488,00	
07/07/2021	12899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2874.	488,00	
07/07/2021	12899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3351 do empenho 2874.		488,00
07/07/2021	12899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3351 .	488,00	
07/07/2021	12899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3351 .		488,00
07/07/2021	12900	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. 3352 .		970,06
07/07/2021	12900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2875.	970,06	
07/07/2021	12900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2875.	970,06	
07/07/2021	12900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3352 do empenho 2875.		970,06
			A TRANSPORTAR:	7.268.352,65	7.268.352,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.268,352,65	7.268,352,65
07/07/2021	12900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3352 .	970,06	
07/07/2021	12900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3352 .		970,06
07/07/2021	12901	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. 3353 .		6.315,65
07/07/2021	12901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2979.	6.315,65	
07/07/2021	12901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2979.	6.315,65	
07/07/2021	12901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3353 do empenho 2979.		6.315,65
07/07/2021	12901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3353 .	6.315,65	
07/07/2021	12901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3353 .		6.315,65
07/07/2021	12902	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. 3354 .		1.574,90
07/07/2021	12902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2980.	1.574,90	
07/07/2021	12902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2980.	1.574,90	
07/07/2021	12902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3354 do empenho 2980.		1.574,90
07/07/2021	12902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3354 .	1.574,90	
07/07/2021	12902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3354 .		1.574,90
07/07/2021	12903	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. 3355 .		1.410,00
07/07/2021	12903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2981.	1.410,00	
07/07/2021	12903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2981.	1.410,00	
07/07/2021	12903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3355 do empenho 2981.		1.410,00
07/07/2021	12903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3355 .	1.410,00	
07/07/2021	12903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3355 .		1.410,00
07/07/2021	12904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3356 .		6.017,70
07/07/2021	12904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2868.	6.017,70	
07/07/2021	12904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2868.	6.017,70	
07/07/2021	12904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3356 do empenho 2868.		6.017,70
07/07/2021	12904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3356 .	6.017,70	
07/07/2021	12904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3356 .		6.017,70
07/07/2021	12905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3357 .		2.742,66
			A TRANSPORTAR:	7.315.277,46	7.318.020,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.315.277,46	7.318.020,12
07/07/2021	12905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2903.	2.742,66	
		COOPERATIVA DE PRODUCAO			
		AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE			
07/07/2021	12905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2903.	2.742,66	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3357 do empenho 2903.		2.742,66
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3357 .	2.742,66	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3357 .		2.742,66
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2021	12906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3358 .		295,44
		- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS			
07/07/2021	12906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 VANO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2987.	295,44	
		ATACADO E COMERCIO LTDA			
07/07/2021	12906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2987.	295,44	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3358 do empenho 2987.		295,44
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3358 .	295,44	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3358 .		295,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2021	12907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		1.411,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
07/07/2021	12907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2920.	1.411,00	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
07/07/2021	12907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2920.	1.411,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3359 do empenho 2920.		1.411,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3359 .	1.411,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3359 .		1.411,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2021	12908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		165,20
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
07/07/2021	12908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2921.	165,20	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
07/07/2021	12908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2921.	165,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3360 do empenho 2921.		165,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3360 .	165,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3360 .		165,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
07/07/2021	12909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		380,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros -			
		Movimento			
07/07/2021	12909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2922.	380,00	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
07/07/2021	12909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2922.	380,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3361 do empenho 2922.		380,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 .	380,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.330.260,36	7.329.880,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.330.260,36	7.329.880,36
07/07/2021	12909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3361 .		380,00
07/07/2021	12910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3362 .		139,93
07/07/2021	12910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2923.	139,93	
07/07/2021	12910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2923.	139,93	
07/07/2021	12910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 2923.		139,93
07/07/2021	12910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3362 .	139,93	
07/07/2021	12910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3362 .		139,93
07/07/2021	12911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		987,00
07/07/2021	12911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2865.	987,00	
07/07/2021	12911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2865.	987,00	
07/07/2021	12911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3363 do empenho 2865.		987,00
07/07/2021	12911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 .	987,00	
07/07/2021	12911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3363 .		987,00
07/07/2021	12912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3364 .		220,00
07/07/2021	12912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2977.	220,00	
07/07/2021	12912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2977.	220,00	
07/07/2021	12912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3364 do empenho 2977.		220,00
07/07/2021	12912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 .	220,00	
07/07/2021	12912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3364 .		220,00
07/07/2021	12913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3365 .		1.200,00
07/07/2021	12913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARINES	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2888.	1.200,00	
07/07/2021	12913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2888.	1.200,00	
07/07/2021	12913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3365 do empenho 2888.		1.200,00
07/07/2021	12913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 .	1.200,00	
07/07/2021	12913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3365 .		1.200,00
07/07/2021	12914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3366 .		2.399,00
07/07/2021	12914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SM DA	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2720.	2.399,00	
07/07/2021	12914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2720.	2.399,00	
07/07/2021	12914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3366 do empenho 2720.		2.399,00
			A TRANSPORTAR:	7.342.699,15	7.342.699,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.342.699,15	7.342.699,15
07/07/2021	12914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3366 .	2.399,00	
07/07/2021	12914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3366 .		2.399,00
07/07/2021	12915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3367 .		33,36
07/07/2021	12915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 TATIELLE BUENO ALVES	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2932.	33,36	
07/07/2021	12915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2932.	33,36	
07/07/2021	12915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3367 do empenho 2932.		33,36
07/07/2021	12915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3367 .	33,36	
07/07/2021	12915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3367 .		33,36
07/07/2021	12916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3368 .		37,00
07/07/2021	12916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 SABRINA DE OLIVEIRA 07227788997	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2976.	37,00	
07/07/2021	12916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2976.	37,00	
07/07/2021	12916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3368 do empenho 2976.		37,00
07/07/2021	12916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3368 .	37,00	
07/07/2021	12916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3368 .		37,00
07/07/2021	12917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3369 .		3.932,00
07/07/2021	12917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 ODETE DAMBROS KUNZ	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2991.	3.932,00	
07/07/2021	12917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2991.	3.932,00	
07/07/2021	12917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3369 do empenho 2991.		3.932,00
07/07/2021	12917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3369 .	3.932,00	
07/07/2021	12917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3369 .		3.932,00
07/07/2021	12918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3370 .		299,25
07/07/2021	12918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3004.	299,25	
07/07/2021	12918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3004.	299,25	
07/07/2021	12918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3370 do empenho 3004.		299,25
07/07/2021	12918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3370 .	299,25	
07/07/2021	12918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3370 .		299,25
07/07/2021	12919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3371 .		498,75
07/07/2021	12919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3003.	498,75	
07/07/2021	12919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3003.	498,75	
			A TRANSPORTAR:	7.359.000,48	7.358.501,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.359.000,48	7.358.501,73
07/07/2021	12919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3371 do empenho 3003.		498,75
07/07/2021	12919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3371 .	498,75	
07/07/2021	12919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3371 .		498,75
07/07/2021	12920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3372 .		473,45
07/07/2021	12920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2999.	473,45	
07/07/2021	12920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2999.	473,45	
07/07/2021	12920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3372 do empenho 2999.		473,45
07/07/2021	12920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3372 .	473,45	
07/07/2021	12920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3372 .		473,45
07/07/2021	12921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3373 .		382,33
07/07/2021	12921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3000.	382,33	
07/07/2021	12921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3000.	382,33	
07/07/2021	12921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3373 do empenho 3000.		382,33
07/07/2021	12921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3373 .	382,33	
07/07/2021	12921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3373 .		382,33
07/07/2021	12922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3374 .		13.520,00
07/07/2021	12922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2529.	13.520,00	
07/07/2021	12922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2529.	13.520,00	
07/07/2021	12922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3374 do empenho 2529.		13.520,00
07/07/2021	12922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3374 .	13.520,00	
07/07/2021	12922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3374 .		13.520,00
07/07/2021	12923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3375 .		13.520,00
07/07/2021	12923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GD ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2530.	13.520,00	
07/07/2021	12923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2530.	13.520,00	
07/07/2021	12923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3375 do empenho 2530.		13.520,00
07/07/2021	12923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3375 .	13.520,00	
07/07/2021	12923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3375 .		13.520,00
			A TRANSPORTAR:	7.443.186,57	7.443.186,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.443.186,57	7.443.186,57
07/07/2021	12924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		10.800,00
07/07/2021	12924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2916.	10.800,00	
07/07/2021	12924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2916.	10.800,00	
07/07/2021	12924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2916.		10.800,00
07/07/2021	12924	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2916.	10.800,00	
07/07/2021	12924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3376 .	10.800,00	
07/07/2021	12924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3376 .		10.800,00
07/07/2021	12924	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Pagamento da O.P. 3376 do empenho 2916.		10.800,00
07/07/2021	12925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		6.000,00
07/07/2021	12925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 PALUDO SINALIZACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2930.	6.000,00	
07/07/2021	12925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2930.	6.000,00	
07/07/2021	12925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3377 do empenho 2930.		6.000,00
07/07/2021	12925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3377 .	6.000,00	
07/07/2021	12925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3377 .		6.000,00
07/07/2021	12926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		314,00
07/07/2021	12926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 QUIMICASOL LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2789.	314,00	
07/07/2021	12926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2789.	314,00	
07/07/2021	12926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3378 do empenho 2789.		314,00
07/07/2021	12926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3378 .	314,00	
07/07/2021	12926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3378 .		314,00
07/07/2021	12927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		250,02
07/07/2021	12927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 AUTO POSTO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ LTDA	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2984.	250,02	
07/07/2021	12927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2984.	250,02	
07/07/2021	12927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3379 do empenho 2984.		250,02
07/07/2021	12927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3379 .	250,02	
07/07/2021	12927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3379 .		250,02
07/07/2021	12928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		100,00
07/07/2021	12928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 SENA SOARES & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2808.	100,00	
07/07/2021	12928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2808.	100,00	
			A TRANSPORTAR:	7.506.278,63	7.506.178,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.506.278,63	7.506.178,63
07/07/2021	12928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3380 do empenho 2808.		100,00
07/07/2021	12928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3380 .	100,00	
07/07/2021	12928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3380 .		100,00
07/07/2021	12929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		2.800,00
07/07/2021	12929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2863.	2.800,00	
07/07/2021	12929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2863.	2.800,00	
07/07/2021	12929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3381 do empenho 2863.		2.800,00
07/07/2021	12929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3381 .	2.800,00	
07/07/2021	12929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3381 .		2.800,00
07/07/2021	12930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		159,00
07/07/2021	12930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2751.	159,00	
07/07/2021	12930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2751.	159,00	
07/07/2021	12930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3382 do empenho 2751.		159,00
07/07/2021	12930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3382 .	159,00	
07/07/2021	12930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3382 .		159,00
07/07/2021	12931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		2.622,48
07/07/2021	12931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2869.	2.622,48	
07/07/2021	12931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2869.	2.622,48	
07/07/2021	12931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3383 do empenho 2869.		2.622,48
07/07/2021	12931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3383 .	2.622,48	
07/07/2021	12931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3383 .		2.622,48
07/07/2021	12932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		908,00
07/07/2021	12932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2750.	908,00	
07/07/2021	12932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2750.	908,00	
07/07/2021	12932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3384 do empenho 2750.		908,00
07/07/2021	12932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3384 .	908,00	
07/07/2021	12932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3384 .		908,00
07/07/2021	12933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		216,00
07/07/2021	12933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2990.	216,00	
			A TRANSPORTAR:	7.526.063,07	7.526.063,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.526.063,07	7.526.063,07
07/07/2021	12933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2990.	216,00	
07/07/2021	12933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3385 do empenho 2990.		216,00
07/07/2021	12933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3385 .	216,00	
07/07/2021	12933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3385 .		216,00
07/07/2021	12934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3386 .		519,46
07/07/2021	12934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2862.	519,46	
07/07/2021	12934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2862.	519,46	
07/07/2021	12934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3386 do empenho 2862.		519,46
07/07/2021	12934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3386 .	519,46	
07/07/2021	12934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3386 .		519,46
07/07/2021	12935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		57,60
07/07/2021	12935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2884.	57,60	
07/07/2021	12935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2884.	57,60	
07/07/2021	12935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3387 do empenho 2884.		57,60
07/07/2021	12935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3387 .	57,60	
07/07/2021	12935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3387 .		57,60
07/07/2021	12936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3388 .		80,00
07/07/2021	12936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2952.	80,00	
07/07/2021	12936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2952.	80,00	
07/07/2021	12936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3388 do empenho 2952.		80,00
07/07/2021	12936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3388 .	80,00	
07/07/2021	12936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3388 .		80,00
07/07/2021	12937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3389 .		135,00
07/07/2021	12937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2988.	135,00	
07/07/2021	12937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2988.	135,00	
07/07/2021	12937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3389 do empenho 2988.		135,00
07/07/2021	12937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3389 .	135,00	
07/07/2021	12937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3389 .		135,00
			A TRANSPORTAR:	7.528.871,25	7.528.871,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.528.871,25	7.528.871,25
07/07/2021	12938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3390 .		1.700,00
07/07/2021	12938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 ACACIO ANTUNES 06333681997	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1305.	1.700,00	
07/07/2021	12938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1305.	1.700,00	
07/07/2021	12938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3390 do empenho 1305.		1.700,00
07/07/2021	12938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3390 .	1.700,00	
07/07/2021	12938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3390 .		1.700,00
07/07/2021	12939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3391 .		605,00
07/07/2021	12939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 139.	605,00	
07/07/2021	12939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 139.	605,00	
07/07/2021	12939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3391 do empenho 139.		605,00
07/07/2021	12939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3391 .	605,00	
07/07/2021	12939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3391 .		605,00
07/07/2021	12940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3392 .		972,00
07/07/2021	12940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GOEDERT LTDA	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2887.	972,00	
07/07/2021	12940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2887.	972,00	
07/07/2021	12940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3392 do empenho 2887.		972,00
07/07/2021	12940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3392 .	972,00	
07/07/2021	12940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3392 .		972,00
07/07/2021	12941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		2.530,02
07/07/2021	12941	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2818.	2.530,02	
07/07/2021	12941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2818.	2.530,02	
07/07/2021	12941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3393 do empenho 2818.		2.530,02
07/07/2021	12941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3393 .	2.530,02	
07/07/2021	12941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3393 .		2.530,02
07/07/2021	12942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3394 .		8.329,15
07/07/2021	12942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 DIRETIVA CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2986.	8.329,15	
07/07/2021	12942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2986.	8.329,15	
07/07/2021	12942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3394 do empenho 2986.		8.329,15
07/07/2021	12942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3394 .	8.329,15	
			A TRANSPORTAR:	7.571.279,76	7.562.950,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.571.279,76	7.562.950,61
07/07/2021	12942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3394 .		8.329,15
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3395 .		354,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2812.	354,00	
		MECANICA D&D LTDA - ME			
07/07/2021	12943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2812.	354,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3395 do empenho 2812.		354,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 .	354,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3395 .		354,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3396 .		8,90
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2813.	8,90	
		MECANICA D&D LTDA - ME			
07/07/2021	12944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2813.	8,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3396 do empenho 2813.		8,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 .	8,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3396 .		8,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3397 .		39,80
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2815.	39,80	
		MARINOSKI JUNIOR			
07/07/2021	12945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2815.	39,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3397 do empenho 2815.		39,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 .	39,80	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3397 .		39,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3398 .		27,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2816.	27,00	
		MARINOSKI JUNIOR			
07/07/2021	12946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2816.	27,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3398 do empenho 2816.		27,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 .	27,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3398 .		27,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3399 .		1.311,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2913.	1.311,00	
		BOESING - ME			
07/07/2021	12947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2913.	1.311,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	12947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3399 do empenho 2913.		1.311,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	12947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 .	1.311,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
			A TRANSPORTAR:	7.576.501,86	7.575.190,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.576.501,86	7.575.190,86
07/07/2021	12947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3399 .		1.311,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3400 .		4.370,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 DELCIR BOESING - ME	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2914.	4.370,00	
07/07/2021	12948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2914.	4.370,00	
07/07/2021	12948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3400 do empenho 2914.		4.370,00
07/07/2021	12948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3400 .	4.370,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3400 .		4.370,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3401 .		1.664,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2933.	1.664,00	
07/07/2021	12949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2933.	1.664,00	
07/07/2021	12949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3401 do empenho 2933.		1.664,00
07/07/2021	12949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 .	1.664,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3401 .		1.664,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3402 .		1.118,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2934.	1.118,00	
07/07/2021	12950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2934.	1.118,00	
07/07/2021	12950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3402 do empenho 2934.		1.118,00
07/07/2021	12950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3402 .	1.118,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3402 .		1.118,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3403 .		328,58
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2703.	328,58	
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
07/07/2021	12951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2703.	328,58	
07/07/2021	12951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3403 do empenho 2703.		328,58
07/07/2021	12951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3403 .	328,58	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3403 .		328,58
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		348,00
		- ICMS - IPI EXPORTACAO			
07/07/2021	12952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2704.	348,00	
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
07/07/2021	12952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2704.	348,00	
07/07/2021	12952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3404 do empenho 2704.		348,00
			A TRANSPORTAR:	7.599.639,60	7.599.639,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.599.639,60	7.599.639,60
07/07/2021	12952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3404 .	348,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3404 .		348,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		460,00
07/07/2021	12953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2792.	460,00	
07/07/2021	12953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2792.	460,00	
07/07/2021	12953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3405 do empenho 2792.		460,00
07/07/2021	12953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3405 .	460,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3405 .		460,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		270,00
07/07/2021	12954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2793.	270,00	
07/07/2021	12954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2793.	270,00	
07/07/2021	12954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3406 do empenho 2793.		270,00
07/07/2021	12954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3406 .	270,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3406 .		270,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		1.613,70
07/07/2021	12955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2794.	1.613,70	
07/07/2021	12955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2794.	1.613,70	
07/07/2021	12955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3407 do empenho 2794.		1.613,70
07/07/2021	12955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3407 .	1.613,70	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3407 .		1.613,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		77,67
07/07/2021	12956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2795.	77,67	
07/07/2021	12956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2795.	77,67	
07/07/2021	12956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3408 do empenho 2795.		77,67
07/07/2021	12956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3408 .	77,67	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	12956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3408 .		77,67
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3409 .		112,62
07/07/2021	12957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2796.	112,62	
07/07/2021	12957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2796.	112,62	
07/07/2021	12957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3409 do empenho 2796.		112,62
			A TRANSPORTAR:	7.607.476,95	7.607.476,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.607.476,95	7.607.476,95
07/07/2021	12957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3409 .	112,62	
07/07/2021	12957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3409 .		112,62
07/07/2021	12958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3410 .		2.372,00
07/07/2021	12958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2982.	2.372,00	
07/07/2021	12958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2982.	2.372,00	
07/07/2021	12958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3410 do empenho 2982.		2.372,00
07/07/2021	12958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3410 .	2.372,00	
07/07/2021	12958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3410 .		2.372,00
07/07/2021	12959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3411 .		1.044,00
07/07/2021	12959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2983.	1.044,00	
07/07/2021	12959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2983.	1.044,00	
07/07/2021	12959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3411 do empenho 2983.		1.044,00
07/07/2021	12959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3411 .	1.044,00	
07/07/2021	12959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3411 .		1.044,00
07/07/2021	12960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3412 .		77,67
07/07/2021	12960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2992.	77,67	
07/07/2021	12960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2992.	77,67	
07/07/2021	12960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3412 do empenho 2992.		77,67
07/07/2021	12960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3412 .	77,67	
07/07/2021	12960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3412 .		77,67
07/07/2021	12961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3413 .		1.807,50
07/07/2021	12961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2993.	1.807,50	
07/07/2021	12961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2993.	1.807,50	
07/07/2021	12961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3413 do empenho 2993.		1.807,50
07/07/2021	12961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3413 .	1.807,50	
07/07/2021	12961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3413 .		1.807,50
07/07/2021	12962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3414 .		231,75
07/07/2021	12962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3006.	231,75	
07/07/2021	12962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3006.	231,75	
			A TRANSPORTAR:	7.623.956,58	7.623.724,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.623.956,58	7.623.724,83
07/07/2021	12962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3414 do empenho 3006.		231,75
07/07/2021	12962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3414 .	231,75	
07/07/2021	12962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3414 .		231,75
07/07/2021	12963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3415 .		624,09
07/07/2021	12963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3007.	624,09	
07/07/2021	12963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3007.	624,09	
07/07/2021	12963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3415 do empenho 3007.		624,09
07/07/2021	12963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3415 .	624,09	
07/07/2021	12963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3415 .		624,09
07/07/2021	12964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3416 .		848,34
07/07/2021	12964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3008.	848,34	
07/07/2021	12964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3008.	848,34	
07/07/2021	12964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3416 do empenho 3008.		848,34
07/07/2021	12964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3416 .	848,34	
07/07/2021	12964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3416 .		848,34
07/07/2021	12965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3417 .		11,50
07/07/2021	12965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2908.	11,50	
07/07/2021	12965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2908.	11,50	
07/07/2021	12965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3417 do empenho 2908.		11,50
07/07/2021	12965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3417 .	11,50	
07/07/2021	12965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3417 .		11,50
07/07/2021	12966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3418 .		11,50
07/07/2021	12966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2909.	11,50	
07/07/2021	12966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2909.	11,50	
07/07/2021	12966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3418 do empenho 2909.		11,50
07/07/2021	12966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3418 .	11,50	
07/07/2021	12966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3418 .		11,50
07/07/2021	12967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		23,00
07/07/2021	12967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2910.	23,00	
			A TRANSPORTAR:	7.628.697,62	7.628.697,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.628.697,62	7.628.697,62
07/07/2021	12967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2910.	23,00	
07/07/2021	12967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3419 do empenho 2910.		23,00
07/07/2021	12967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3419 .	23,00	
07/07/2021	12967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3419 .		23,00
07/07/2021	12968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		92,00
07/07/2021	12968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2911.	92,00	
07/07/2021	12968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2911.	92,00	
07/07/2021	12968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3420 do empenho 2911.		92,00
07/07/2021	12968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3420 .	92,00	
07/07/2021	12968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3420 .		92,00
07/07/2021	12969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		149,50
07/07/2021	12969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2931.	149,50	
07/07/2021	12969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2931.	149,50	
07/07/2021	12969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3421 do empenho 2931.		149,50
07/07/2021	12969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3421 .	149,50	
07/07/2021	12969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3421 .		149,50
07/07/2021	12970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		210,00
07/07/2021	12970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3052.	210,00	
07/07/2021	12970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3052.	210,00	
07/07/2021	12970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3422 do empenho 3052.		210,00
07/07/2021	12970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3422 .	210,00	
07/07/2021	12970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3422 .		210,00
07/07/2021	12971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		64,00
07/07/2021	12971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR.EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3051.	64,00	
07/07/2021	12971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3051.	64,00	
07/07/2021	12971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3423 do empenho 3051.		64,00
07/07/2021	12971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3423 .	64,00	
07/07/2021	12971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3423 .		64,00
			A TRANSPORTAR:	7.630.290,12	7.630.290,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.630.290,12	7.630.290,12
07/07/2021	12972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		231,28
07/07/2021	12972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2641.	231,28	
07/07/2021	12972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2641.	231,28	
07/07/2021	12972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3424 do empenho 2641.		231,28
07/07/2021	12972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3424 .	231,28	
07/07/2021	12972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3424 .		231,28
07/07/2021	12973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		165,20
07/07/2021	12973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2709.	165,20	
07/07/2021	12973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2709.	165,20	
07/07/2021	12973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3425 do empenho 2709.		165,20
07/07/2021	12973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3425 .	165,20	
07/07/2021	12973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3425 .		165,20
07/07/2021	12974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		198,24
07/07/2021	12974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2779.	198,24	
07/07/2021	12974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2779.	198,24	
07/07/2021	12974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3426 do empenho 2779.		198,24
07/07/2021	12974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3426 .	198,24	
07/07/2021	12974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3426 .		198,24
07/07/2021	12975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3427 .		198,24
07/07/2021	12975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 IMPRENSA NACIONAL	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2780.	198,24	
07/07/2021	12975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2780.	198,24	
07/07/2021	12975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3427 do empenho 2780.		198,24
07/07/2021	12975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3427 .	198,24	
07/07/2021	12975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3427 .		198,24
07/07/2021	12976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3428 .		992,00
07/07/2021	12976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CENTRO DE INTEGR. EMPRESA ESCOLA - CIEE	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3053.	992,00	
07/07/2021	12976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3053.	992,00	
07/07/2021	12976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3428 do empenho 3053.		992,00
07/07/2021	12976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3428 .	992,00	
			A TRANSPORTAR:	7.635.645,00	7.634.653,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.635.645,00	7.634.653,00
07/07/2021	12976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3428 .		992,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		737,56
07/07/2021	12977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2998.	737,56	
07/07/2021	12977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2998.	737,56	
07/07/2021	12977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3429 do empenho 2998.		737,56
07/07/2021	12977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3429 .	737,56	
07/07/2021	12977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3429 .		737,56
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3430 .		2.295,70
07/07/2021	12978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3001.	2.295,70	
07/07/2021	12978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3001.	2.295,70	
07/07/2021	12978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3430 do empenho 3001.		2.295,70
07/07/2021	12978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3430 .	2.295,70	
07/07/2021	12978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3430 .		2.295,70
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3431 .		266,00
07/07/2021	12979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3002.	266,00	
07/07/2021	12979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3002.	266,00	
07/07/2021	12979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3431 do empenho 3002.		266,00
07/07/2021	12979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3431 .	266,00	
07/07/2021	12979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3431 .		266,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3432 .		532,00
07/07/2021	12980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 OUROLUZ PRODUTOS E SOLUCOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3005.	532,00	
07/07/2021	12980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3005.	532,00	
07/07/2021	12980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3432 do empenho 3005.		532,00
07/07/2021	12980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3432 .	532,00	
07/07/2021	12980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3432 .		532,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	12981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3433 .		750,00
07/07/2021	12981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2676.	750,00	
07/07/2021	12981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2676.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	7.648.638,78	7.647.888,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.648.638,78	7.647.888,78
07/07/2021	12981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3433 do empenho 2676.		750,00
07/07/2021	12981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3433 .	750,00	
07/07/2021	12981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3433 .		750,00
07/07/2021	12982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3434 .		52,50
07/07/2021	12982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2978.	52,50	
07/07/2021	12982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2978.	52,50	
07/07/2021	12982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3434 do empenho 2978.		52,50
07/07/2021	12982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3434 .	52,50	
07/07/2021	12982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3434 .		52,50
07/07/2021	12983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3435 .		211,65
07/07/2021	12983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.	211,65	
07/07/2021	12983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.	211,65	
07/07/2021	12983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3435 do empenho 2872.		211,65
07/07/2021	12983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3435 .	211,65	
07/07/2021	12983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3435 .		211,65
07/07/2021	12984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3436 .		204,00
07/07/2021	12984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2889.	204,00	
07/07/2021	12984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2889.	204,00	
07/07/2021	12984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3436 do empenho 2889.		204,00
07/07/2021	12984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3436 .	204,00	
07/07/2021	12984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3436 .		204,00
07/07/2021	12985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3437 .		7,00
07/07/2021	12985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2890.	7,00	
07/07/2021	12985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2890.	7,00	
07/07/2021	12985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3437 do empenho 2890.		7,00
07/07/2021	12985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3437 .	7,00	
07/07/2021	12985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3437 .		7,00
07/07/2021	12986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3438 .		22,48
			A TRANSPORTAR:	7.650.814,23	7.650.836,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.650.814,23	7.650.836,71
07/07/2021	12986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2891.	22,48	
07/07/2021	12986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2891.	22,48	
07/07/2021	12986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3438 do empenho 2891.		22,48
07/07/2021	12986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3438 .	22,48	
07/07/2021	12986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3438 .		22,48
07/07/2021	12987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3439 .		6,75
07/07/2021	12987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2892.	6,75	
07/07/2021	12987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2892.	6,75	
07/07/2021	12987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3439 do empenho 2892.		6,75
07/07/2021	12987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3439 .	6,75	
07/07/2021	12987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3439 .		6,75
07/07/2021	12988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3440 .		7.514,27
07/07/2021	12988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2893.	7.514,27	
07/07/2021	12988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2893.	7.514,27	
07/07/2021	12988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3440 do empenho 2893.		7.514,27
07/07/2021	12988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3440 .	7.514,27	
07/07/2021	12988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3440 .		7.514,27
07/07/2021	12989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3441 .		2.006,00
07/07/2021	12989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2894.	2.006,00	
07/07/2021	12989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2894.	2.006,00	
07/07/2021	12989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3441 do empenho 2894.		2.006,00
07/07/2021	12989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3441 .	2.006,00	
07/07/2021	12989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3441 .		2.006,00
07/07/2021	12990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3442 .		1.268,24
07/07/2021	12990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2895.	1.268,24	
07/07/2021	12990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2895.	1.268,24	
07/07/2021	12990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3442 do empenho 2895.		1.268,24
07/07/2021	12990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3442 .	1.268,24	
			A TRANSPORTAR:	7.683.267,45	7.681.999,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.683.267,45	7.681.999,21
07/07/2021	12990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3442 .		1.268,24
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
07/07/2021	12991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3443 .		778,00
07/07/2021	12991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2896.	778,00	
07/07/2021	12991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2896.	778,00	
07/07/2021	12991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3443 do empenho 2896.		778,00
07/07/2021	12991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3443 .	778,00	
07/07/2021	12991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3443 .		778,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
07/07/2021	12992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3444 .		241,25
07/07/2021	12992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2897.	241,25	
07/07/2021	12992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2897.	241,25	
07/07/2021	12992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3444 do empenho 2897.		241,25
07/07/2021	12992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 .	241,25	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
07/07/2021	12992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3444 .		241,25
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
07/07/2021	12993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3445 .		200,55
07/07/2021	12993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2814.	200,55	
07/07/2021	12993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2814.	200,55	
07/07/2021	12993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3445 do empenho 2814.		200,55
07/07/2021	12993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3445 .	200,55	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
07/07/2021	12993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3445 .		200,55
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
07/07/2021	12994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3446 .		167,97
07/07/2021	12994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2821.	167,97	
07/07/2021	12994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2821.	167,97	
07/07/2021	12994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3446 do empenho 2821.		167,97
07/07/2021	12994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3446 .	167,97	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
07/07/2021	12994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3446 .		167,97
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
07/07/2021	12995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3447 .		1.211,82
07/07/2021	12995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2822.	1.211,82	
07/07/2021	12995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2822.	1.211,82	
07/07/2021	12995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3447 do empenho 2822.		1.211,82
			A TRANSPORTAR:	7.689.854,40	7.689.854,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.689.854,40	7.689.854,40
07/07/2021	12995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3447 .	1.211,82	
07/07/2021	12995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3447 .		1.211,82
07/07/2021	12996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3448 .		4.145,57
07/07/2021	12996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2826.	4.145,57	
07/07/2021	12996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2826.	4.145,57	
07/07/2021	12996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3448 do empenho 2826.		4.145,57
07/07/2021	12996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3448 .	4.145,57	
07/07/2021	12996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3448 .		4.145,57
07/07/2021	12997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3449 .		257,34
07/07/2021	12997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2853.	257,34	
07/07/2021	12997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2853.	257,34	
07/07/2021	12997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3449 do empenho 2853.		257,34
07/07/2021	12997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3449 .	257,34	
07/07/2021	12997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3449 .		257,34
07/07/2021	12998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3450 .		63,30
07/07/2021	12998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2989.	63,30	
07/07/2021	12998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2989.	63,30	
07/07/2021	12998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3450 do empenho 2989.		63,30
07/07/2021	12998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3450 .	63,30	
07/07/2021	12998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3450 .		63,30
07/07/2021	12999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3451 .		1.360,22
07/07/2021	12999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2904.	1.360,22	
07/07/2021	12999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2904.	1.360,22	
07/07/2021	12999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3451 do empenho 2904.		1.360,22
07/07/2021	12999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3451 .	1.360,22	
07/07/2021	12999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3451 .		1.360,22
07/07/2021	13000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3452 .		395,49
07/07/2021	13000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2905.	395,49	
07/07/2021	13000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2905.	395,49	
			A TRANSPORTAR:	7.709.336,49	7.708.941,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.709.336,49	7.708.941,00
07/07/2021	13000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3452 do empenho 2905.		395,49
07/07/2021	13000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3452 .	395,49	
07/07/2021	13000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3452 .		395,49
07/07/2021	13001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3453 .		3.133,58
07/07/2021	13001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2906.	3.133,58	
07/07/2021	13001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2906.	3.133,58	
07/07/2021	13001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3453 do empenho 2906.		3.133,58
07/07/2021	13001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3453 .	3.133,58	
07/07/2021	13001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3453 .		3.133,58
07/07/2021	13002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3454 .		304,54
07/07/2021	13002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2907.	304,54	
07/07/2021	13002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2907.	304,54	
07/07/2021	13002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3454 do empenho 2907.		304,54
07/07/2021	13002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3454 .	304,54	
07/07/2021	13002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3454 .		304,54
07/07/2021	13003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3455 .		144,00
07/07/2021	13003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2938.	144,00	
07/07/2021	13003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2938.	144,00	
07/07/2021	13003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3455 do empenho 2938.		144,00
07/07/2021	13003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3455 .	144,00	
07/07/2021	13003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3455 .		144,00
07/07/2021	13004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3456 .		115,00
07/07/2021	13004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2939.	115,00	
07/07/2021	13004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2939.	115,00	
07/07/2021	13004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3456 do empenho 2939.		115,00
07/07/2021	13004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3456 .	115,00	
07/07/2021	13004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3456 .		115,00
07/07/2021	13005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3457 .		89,90
07/07/2021	13005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2940.	89,90	
			A TRANSPORTAR:	7.720.913,24	7.720.913,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.720.913,24	7.720.913,24
07/07/2021	13005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2940.	89,90	
07/07/2021	13005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 3457 do empenho 2940.		89,90
07/07/2021	13005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3457 .	89,90	
07/07/2021	13005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3457 .		89,90
07/07/2021	13006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3458 .		144,00
07/07/2021	13006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2941.	144,00	
07/07/2021	13006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2941.	144,00	
07/07/2021	13006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 3458 do empenho 2941.		144,00
07/07/2021	13006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3458 .	144,00	
07/07/2021	13006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3458 .		144,00
07/07/2021	13007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3459 .		205,00
07/07/2021	13007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2942.	205,00	
07/07/2021	13007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2942.	205,00	
07/07/2021	13007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 3459 do empenho 2942.		205,00
07/07/2021	13007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3459 .	205,00	
07/07/2021	13007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3459 .		205,00
07/07/2021	13008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3460 .		69,90
07/07/2021	13008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2943.	69,90	
07/07/2021	13008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2943.	69,90	
07/07/2021	13008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 3460 do empenho 2943.		69,90
07/07/2021	13008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3460 .	69,90	
07/07/2021	13008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3460 .		69,90
07/07/2021	13009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3461 .		400,00
07/07/2021	13009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2754.	400,00	
07/07/2021	13009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2754.	400,00	
07/07/2021	13009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	Pagamento da O.P. 3461 do empenho 2754.		400,00
07/07/2021	13009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3461 .	400,00	
07/07/2021	13009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3461 .		400,00
07/07/2021	13010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3462 .		119,60
07/07/2021	13010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2755.	119,60	
			A TRANSPORTAR:	7.723.669,34	7.723.669,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.723.669,34	7.723.669,34
07/07/2021	13010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2755.	119,60	
07/07/2021	13010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3462 do empenho 2755.		119,60
07/07/2021	13010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3462 .	119,60	
07/07/2021	13010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3462 .		119,60
07/07/2021	13011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3463 .		140,00
07/07/2021	13011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2756.	140,00	
07/07/2021	13011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2756.	140,00	
07/07/2021	13011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3463 do empenho 2756.		140,00
07/07/2021	13011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3463 .	140,00	
07/07/2021	13011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3463 .		140,00
07/07/2021	13012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3464 .		320,00
07/07/2021	13012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 2757.	320,00	
07/07/2021	13012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 2757.	320,00	
07/07/2021	13012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3464 do empenho 2757.		320,00
07/07/2021	13012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3464 .	320,00	
07/07/2021	13012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3464 .		320,00
07/07/2021	13013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3465 .		518,00
07/07/2021	13013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2758.	518,00	
07/07/2021	13013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2758.	518,00	
07/07/2021	13013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3465 do empenho 2758.		518,00
07/07/2021	13013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3465 .	518,00	
07/07/2021	13013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3465 .		518,00
07/07/2021	13014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3466 .		372,90
07/07/2021	13014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 2759.	372,90	
07/07/2021	13014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 2759.	372,90	
07/07/2021	13014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3466 do empenho 2759.		372,90
07/07/2021	13014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3466 .	372,90	
07/07/2021	13014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3466 .		372,90
07/07/2021	13015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3467 .		154,00
07/07/2021	13015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2924.	154,00	
			A TRANSPORTAR:	7.728.115,24	7.728.115,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.728.115,24	7.728.115,24
07/07/2021	13015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2924.	154,00	
07/07/2021	13015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3467 do empenho 2924.		154,00
07/07/2021	13015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3467 .	154,00	
07/07/2021	13015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3467 .		154,00
07/07/2021	13016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3468 .		340,00
07/07/2021	13016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 2925.	340,00	
07/07/2021	13016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 2925.	340,00	
07/07/2021	13016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3468 do empenho 2925.		340,00
07/07/2021	13016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3468 .	340,00	
07/07/2021	13016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3468 .		340,00
07/07/2021	13017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3469 .		50,00
07/07/2021	13017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2926.	50,00	
07/07/2021	13017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2926.	50,00	
07/07/2021	13017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3469 do empenho 2926.		50,00
07/07/2021	13017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3469 .	50,00	
07/07/2021	13017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3469 .		50,00
07/07/2021	13018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3470 .		100,00
07/07/2021	13018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2927.	100,00	
07/07/2021	13018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2927.	100,00	
07/07/2021	13018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3470 do empenho 2927.		100,00
07/07/2021	13018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3470 .	100,00	
07/07/2021	13018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3470 .		100,00
07/07/2021	13019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3471 .		1.193,00
07/07/2021	13019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2928.	1.193,00	
07/07/2021	13019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2928.	1.193,00	
07/07/2021	13019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3471 do empenho 2928.		1.193,00
07/07/2021	13019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3471 .	1.193,00	
07/07/2021	13019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3471 .		1.193,00
07/07/2021	13020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3472 .		160,00
07/07/2021	13020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2929.	160,00	
			A TRANSPORTAR:	7.733.632,24	7.733.632,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.733.632,24	7.733.632,24
07/07/2021	13020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2929.	160,00	
07/07/2021	13020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3472 do empenho 2929.		160,00
07/07/2021	13020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3472 .	160,00	
07/07/2021	13020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3472 .		160,00
07/07/2021	13021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3473 .		1.410,75
07/07/2021	13021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2898.	1.410,75	
07/07/2021	13021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2898.	1.410,75	
07/07/2021	13021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3473 do empenho 2898.		1.410,75
07/07/2021	13021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3473 .	1.410,75	
07/07/2021	13021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3473 .		1.410,75
07/07/2021	13022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3474 .		790,02
07/07/2021	13022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2899.	790,02	
07/07/2021	13022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2899.	790,02	
07/07/2021	13022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3474 do empenho 2899.		790,02
07/07/2021	13022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3474 .	790,02	
07/07/2021	13022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3474 .		790,02
07/07/2021	13023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		6.081,50
07/07/2021	13023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2900.	6.081,50	
07/07/2021	13023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2900.	6.081,50	
07/07/2021	13023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3475 do empenho 2900.		6.081,50
07/07/2021	13023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3475 .	6.081,50	
07/07/2021	13023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3475 .		6.081,50
07/07/2021	13024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3476 .		60,00
07/07/2021	13024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2901.	60,00	
07/07/2021	13024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2901.	60,00	
07/07/2021	13024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3476 do empenho 2901.		60,00
07/07/2021	13024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3476 .	60,00	
07/07/2021	13024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3476 .		60,00
07/07/2021	13025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3477 .		2.611,35
07/07/2021	13025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2902.	2.611,35	
			A TRANSPORTAR:	7.761.590,40	7.761.590,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				7.761.590,40	7.761.590,40
07/07/2021	13025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2902.	2.611,35	
07/07/2021	13025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3477 do empenho 2902.		2.611,35
07/07/2021	13025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3477 .	2.611,35	
07/07/2021	13025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3477 .		2.611,35
07/07/2021	13026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3478 .		138,00
07/07/2021	13026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2783.	138,00	
07/07/2021	13026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2783.	138,00	
07/07/2021	13026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3478 do empenho 2783.		138,00
07/07/2021	13026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3478 .	138,00	
07/07/2021	13026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3478 .		138,00
07/07/2021	13027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3479 .		8.609,00
07/07/2021	13027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2784.	8.609,00	
07/07/2021	13027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2784.	8.609,00	
07/07/2021	13027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3479 do empenho 2784.		8.609,00
07/07/2021	13027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3479 .	8.609,00	
07/07/2021	13027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3479 .		8.609,00
07/07/2021	13028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3480 .		2.050,00
07/07/2021	13028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2785.	2.050,00	
07/07/2021	13028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2785.	2.050,00	
07/07/2021	13028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3480 do empenho 2785.		2.050,00
07/07/2021	13028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3480 .	2.050,00	
07/07/2021	13028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3480 .		2.050,00
07/07/2021	13029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3481 .		1.935,00
07/07/2021	13029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2786.	1.935,00	
07/07/2021	13029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2786.	1.935,00	
07/07/2021	13029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3481 do empenho 2786.		1.935,00
07/07/2021	13029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3481 .	1.935,00	
07/07/2021	13029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3481 .		1.935,00
07/07/2021	13030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3482 .		108,00
07/07/2021	13030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2787.	108,00	
A TRANSPORTAR:				7.805.117,10	7.805.117,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.805.117,10	7.805.117,10
07/07/2021	13030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2787.	108,00	
07/07/2021	13030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3482 do empenho 2787.		108,00
07/07/2021	13030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3482 .	108,00	
07/07/2021	13030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3482 .		108,00
07/07/2021	13031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3483 .		1.816,25
07/07/2021	13031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2788.	1.816,25	
07/07/2021	13031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2788.	1.816,25	
07/07/2021	13031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3483 do empenho 2788.		1.816,25
07/07/2021	13031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3483 .	1.816,25	
07/07/2021	13031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3483 .		1.816,25
07/07/2021	13032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3484 .		1.665,00
07/07/2021	13032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2880.	1.665,00	
07/07/2021	13032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2880.	1.665,00	
07/07/2021	13032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3484 do empenho 2880.		1.665,00
07/07/2021	13032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3484 .	1.665,00	
07/07/2021	13032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3484 .		1.665,00
07/07/2021	13033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3485 .		4.084,00
07/07/2021	13033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2881.	4.084,00	
07/07/2021	13033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2881.	4.084,00	
07/07/2021	13033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3485 do empenho 2881.		4.084,00
07/07/2021	13033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3485 .	4.084,00	
07/07/2021	13033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3485 .		4.084,00
07/07/2021	13034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3486 .		414,00
07/07/2021	13034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2882.	414,00	
07/07/2021	13034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2882.	414,00	
07/07/2021	13034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3486 do empenho 2882.		414,00
07/07/2021	13034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3486 .	414,00	
07/07/2021	13034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3486 .		414,00
07/07/2021	13035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3487 .		1.476,00
07/07/2021	13035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2883.	1.476,00	
			A TRANSPORTAR:	7.830.746,85	7.830.746,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.830.746,85	7.830.746,85
07/07/2021	13035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2883.	1.476,00	
07/07/2021	13035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3487 do empenho 2883.		1.476,00
07/07/2021	13035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3487 .	1.476,00	
07/07/2021	13035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3487 .		1.476,00
07/07/2021	13036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3488 .		42,00
07/07/2021	13036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2917.	42,00	
07/07/2021	13036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2917.	42,00	
07/07/2021	13036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3488 do empenho 2917.		42,00
07/07/2021	13036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3488 .	42,00	
07/07/2021	13036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3488 .		42,00
07/07/2021	13037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3489 .		150,00
07/07/2021	13037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2918.	150,00	
07/07/2021	13037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2918.	150,00	
07/07/2021	13037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3489 do empenho 2918.		150,00
07/07/2021	13037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3489 .	150,00	
07/07/2021	13037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3489 .		150,00
07/07/2021	13038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3490 .		28,00
07/07/2021	13038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2919.	28,00	
07/07/2021	13038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2919.	28,00	
07/07/2021	13038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3490 do empenho 2919.		28,00
07/07/2021	13038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3490 .	28,00	
07/07/2021	13038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3490 .		28,00
07/07/2021	13039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3491 .		18,00
07/07/2021	13039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2797.	18,00	
07/07/2021	13039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2797.	18,00	
07/07/2021	13039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3491 do empenho 2797.		18,00
07/07/2021	13039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3491 .	18,00	
07/07/2021	13039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3491 .		18,00
07/07/2021	13040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3492 .		1.680,09
			A TRANSPORTAR:	7.834.412,85	7.836.092,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.834.412,85	7.836.092,94
07/07/2021	13040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2798.	1.680,09	
07/07/2021	13040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2798.	1.680,09	
07/07/2021	13040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3492 do empenho 2798.		1.680,09
07/07/2021	13040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3492 .	1.680,09	
07/07/2021	13040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3492 .		1.680,09
07/07/2021	13041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3493 .		1.599,00
07/07/2021	13041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2799.	1.599,00	
07/07/2021	13041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2799.	1.599,00	
07/07/2021	13041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3493 do empenho 2799.		1.599,00
07/07/2021	13041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3493 .	1.599,00	
07/07/2021	13041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3493 .		1.599,00
07/07/2021	13042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3494 .		1.048,98
07/07/2021	13042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2944.	1.048,98	
07/07/2021	13042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2944.	1.048,98	
07/07/2021	13042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3494 do empenho 2944.		1.048,98
07/07/2021	13042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3494 .	1.048,98	
07/07/2021	13042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3494 .		1.048,98
07/07/2021	13043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		114,99
07/07/2021	13043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2945.	114,99	
07/07/2021	13043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2945.	114,99	
07/07/2021	13043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3495 do empenho 2945.		114,99
07/07/2021	13043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3495 .	114,99	
07/07/2021	13043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3495 .		114,99
07/07/2021	13044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		459,96
07/07/2021	13044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2946.	459,96	
07/07/2021	13044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2946.	459,96	
07/07/2021	13044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3496 do empenho 2946.		459,96
07/07/2021	13044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3496 .	459,96	
			A TRANSPORTAR:	7.849.121,91	7.848.661,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.849.121,91	7.848.661,95
07/07/2021	13044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3496 .		459,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		69,89
07/07/2021	13045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2947.	69,89	
07/07/2021	13045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2947.	69,89	
07/07/2021	13045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3497 do empenho 2947.		69,89
07/07/2021	13045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3497 .	69,89	
07/07/2021	13045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3497 .		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		69,89
07/07/2021	13046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2948.	69,89	
07/07/2021	13046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2948.	69,89	
07/07/2021	13046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3498 do empenho 2948.		69,89
07/07/2021	13046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3498 .	69,89	
07/07/2021	13046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3498 .		69,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		144,99
07/07/2021	13047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2949.	144,99	
07/07/2021	13047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2949.	144,99	
07/07/2021	13047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3499 do empenho 2949.		144,99
07/07/2021	13047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3499 .	144,99	
07/07/2021	13047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3499 .		144,99
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		576,86
07/07/2021	13048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2949.	576,86	
07/07/2021	13048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2949.	576,86	
07/07/2021	13048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3500 do empenho 2949.		576,86
07/07/2021	13048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3500 .	576,86	
07/07/2021	13048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3500 .		576,86
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		465,54
07/07/2021	13049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2950.	465,54	
07/07/2021	13049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2950.	465,54	
			A TRANSPORTAR:	7.852.637,88	7.852.172,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.852.637,88	7.852.172,34
07/07/2021	13049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3501 do empenho 2950.		465,54
07/07/2021	13049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3501 .	465,54	
07/07/2021	13049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3501 .		465,54
07/07/2021	13050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		580,00
07/07/2021	13050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2951.	580,00	
07/07/2021	13050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2951.	580,00	
07/07/2021	13050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3502 do empenho 2951.		580,00
07/07/2021	13050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3502 .	580,00	
07/07/2021	13050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3502 .		580,00
07/07/2021	13051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		667,30
07/07/2021	13051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2671.	667,30	
07/07/2021	13051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2671.	667,30	
07/07/2021	13051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3503 do empenho 2671.		667,30
07/07/2021	13051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3503 .	667,30	
07/07/2021	13051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3503 .		667,30
07/07/2021	13052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		350,00
07/07/2021	13052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2672.	350,00	
07/07/2021	13052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2672.	350,00	
07/07/2021	13052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3504 do empenho 2672.		350,00
07/07/2021	13052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3504 .	350,00	
07/07/2021	13052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3504 .		350,00
07/07/2021	13053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		138,00
07/07/2021	13053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2673.	138,00	
07/07/2021	13053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2673.	138,00	
07/07/2021	13053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3505 do empenho 2673.		138,00
07/07/2021	13053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3505 .	138,00	
07/07/2021	13053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3505 .		138,00
07/07/2021	13054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		85,00
07/07/2021	13054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2674.	85,00	
			A TRANSPORTAR:	7.858.394,32	7.858.394,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.858.394,32	7.858.394,32
07/07/2021	13054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2674.	85,00	
07/07/2021	13054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3506 do empenho 2674.		85,00
07/07/2021	13054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3506 .	85,00	
07/07/2021	13054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3506 .		85,00
07/07/2021	13055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		323,00
07/07/2021	13055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2885.	323,00	
07/07/2021	13055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2885.	323,00	
07/07/2021	13055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3507 do empenho 2885.		323,00
07/07/2021	13055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3507 .	323,00	
07/07/2021	13055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3507 .		323,00
07/07/2021	13056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		78,00
07/07/2021	13056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO ELITE LTDA	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2886.	78,00	
07/07/2021	13056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2886.	78,00	
07/07/2021	13056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3508 do empenho 2886.		78,00
07/07/2021	13056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3508 .	78,00	
07/07/2021	13056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3508 .		78,00
07/07/2021	13057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		560,00
07/07/2021	13057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCAÇAO DE SISTEMAS SC LTDA	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2873.	560,00	
07/07/2021	13057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2873.	560,00	
07/07/2021	13057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3509 do empenho 2873.		560,00
07/07/2021	13057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3509 .	560,00	
07/07/2021	13057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3509 .		560,00
07/07/2021	13058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		691,31
07/07/2021	13058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2677.	691,31	
07/07/2021	13058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2677.	691,31	
07/07/2021	13058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3510 do empenho 2677.		691,31
07/07/2021	13058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3510 .	691,31	
07/07/2021	13058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3510 .		691,31
07/07/2021	13059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		2.316,08
			A TRANSPORTAR:	7.863.521,25	7.865.837,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.863.521,25	7.865.837,33
07/07/2021	13059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2985.	2.316,08	
07/07/2021	13059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2985.	2.316,08	
07/07/2021	13059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3511 do empenho 2985.		2.316,08
07/07/2021	13059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3511 .	2.316,08	
07/07/2021	13059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3511 .		2.316,08
07/07/2021	13060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		600,00
07/07/2021	13060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2912.	600,00	
07/07/2021	13060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2912.	600,00	
07/07/2021	13060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3512 do empenho 2912.		600,00
07/07/2021	13060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3512 .	600,00	
07/07/2021	13060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3512 .		600,00
07/07/2021	13061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		67,36
07/07/2021	13061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2953.	67,36	
07/07/2021	13061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2953.	67,36	
07/07/2021	13061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3513 do empenho 2953.		67,36
07/07/2021	13061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3513 .	67,36	
07/07/2021	13061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3513 .		67,36
07/07/2021	13062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		2.400,00
07/07/2021	13062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 MITRA DIOCESANA DE JOACABA	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 595.	2.400,00	
07/07/2021	13062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 595.	2.400,00	
07/07/2021	13062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3514 do empenho 595.		2.400,00
07/07/2021	13062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3514 .	2.400,00	
07/07/2021	13062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3514 .		2.400,00
07/07/2021	13063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		189,39
07/07/2021	13063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHROSOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 353.	189,39	
07/07/2021	13063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 353.	189,39	
07/07/2021	13063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3515 do empenho 353.		189,39
07/07/2021	13063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3515 .	189,39	
07/07/2021	13063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3515 .		189,39
			A TRANSPORTAR:	7.880.239,74	7.880.239,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.880.239,74	7.880.239,74
07/07/2021	13064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		89,11
07/07/2021	13064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 354.	89,11	
07/07/2021	13064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 354.	89,11	
07/07/2021	13064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3516 do empenho 354.		89,11
07/07/2021	13064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3516 .	89,11	
07/07/2021	13064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3516 .		89,11
07/07/2021	13065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		71,70
07/07/2021	13065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 355.	71,70	
07/07/2021	13065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 355.	71,70	
07/07/2021	13065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3517 do empenho 355.		71,70
07/07/2021	13065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3517 .	71,70	
07/07/2021	13065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3517 .		71,70
07/07/2021	13066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3518 .		271,06
07/07/2021	13066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 356.	271,06	
07/07/2021	13066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 356.	271,06	
07/07/2021	13066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3518 do empenho 356.		271,06
07/07/2021	13066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3518 .	271,06	
07/07/2021	13066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3518 .		271,06
07/07/2021	13067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3519 .		372,18
07/07/2021	13067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 357.	372,18	
07/07/2021	13067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 357.	372,18	
07/07/2021	13067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3519 do empenho 357.		372,18
07/07/2021	13067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3519 .	372,18	
07/07/2021	13067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3519 .		372,18
07/07/2021	13068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3520 .		140,00
07/07/2021	13068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3029.	140,00	
07/07/2021	13068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3029.	140,00	
07/07/2021	13068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3520 do empenho 3029.		140,00
07/07/2021	13068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3520 .	140,00	
			A TRANSPORTAR:	7.883.071,89	7.882.931,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.883.071,89	7.882.931,89
07/07/2021	13068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3520 .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3521 .		4.901,26
		- MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE			
07/07/2021	13069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3028.	4.901,26	
		DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR			
07/07/2021	13069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3028.	4.901,26	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	13069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3521 do empenho 3028.		4.901,26
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	13069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3521 .	4.901,26	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	13069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3521 .		4.901,26
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3522 .		13,02
		- ICMS			
07/07/2021	13070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3039.	13,02	
		CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/07/2021	13070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3039.	13,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	13070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3522 do empenho 3039.		13,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	13070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3522 .	13,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	13070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3522 .		13,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3523 .		13,02
		- ICMS			
07/07/2021	13071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3040.	13,02	
		CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA			
07/07/2021	13071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3040.	13,02	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	13071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3523 do empenho 3040.		13,02
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	13071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3523 .	13,02	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	13071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3523 .		13,02
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3524 .		260,00
		- ICMS			
07/07/2021	13072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3038.	260,00	
		SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
07/07/2021	13072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3038.	260,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	13072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3524 do empenho 3038.		260,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
07/07/2021	13072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3524 .	260,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
07/07/2021	13072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3524 .		260,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
07/07/2021	13073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3525 .		3.125,00
		- ICMS			
07/07/2021	13073	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 262.	3.125,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA			
07/07/2021	13073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 262.	3.125,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
07/07/2021	13073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3525 do empenho 262.		3.125,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	7.904.883,79	7.904.883,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.904.883,79	7.904.883,79
07/07/2021	13073	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 262) - .	3.125,00	
07/07/2021	13073	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 262) - .	3.125,00	
07/07/2021	13073	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 262) - .		3.125,00
07/07/2021	13073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3525 .	3.125,00	
07/07/2021	13073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3525 .		3.125,00
07/07/2021	13073	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3525 (núm. 262) - .		3.125,00
07/07/2021	13074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		1.625,00
07/07/2021	13074	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 263.	1.625,00	
07/07/2021	13074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 263.	1.625,00	
07/07/2021	13074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3526 do empenho 263.		1.625,00
07/07/2021	13074	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 263) - .	1.625,00	
07/07/2021	13074	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 263) - .	1.625,00	
07/07/2021	13074	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 263) - .		1.625,00
07/07/2021	13074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3526 .	1.625,00	
07/07/2021	13074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3526 .		1.625,00
07/07/2021	13074	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 263) - .		1.625,00
07/07/2021	13075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		500,00
07/07/2021	13075	2.1.8.9.1.14.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 264.	500,00	
07/07/2021	13075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 264.	500,00	
07/07/2021	13075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3527 do empenho 264.		500,00
07/07/2021	13075	7.5.2.0.0.00.00.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 264) - .	500,00	
07/07/2021	13075	8.1.2.3.1.09.02.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 264) - .	500,00	
07/07/2021	13075	8.1.2.3.1.09.03.00.00.0000 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 264) - .		500,00
07/07/2021	13075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3527 .	500,00	
07/07/2021	13075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3527 .		500,00
07/07/2021	13075	8.5.2.1.0.00.00.00.00.0000 A COMPROVAR	Execução contratual do contrato 3527 (núm. 264) - .		500,00
07/07/2021	13076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		691,31
			A TRANSPORTAR:	7.924.883,79	7.925.575,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	7.924.883,79	7.925.575,10
07/07/2021	13076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2677.	691,31	
07/07/2021	13076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2677.	691,31	
07/07/2021	13076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3528 do empenho 2677.		691,31
07/07/2021	13076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3528 .	691,31	
07/07/2021	13076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3528 .		691,31
07/07/2021	13077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		440,00
07/07/2021	13077	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3014.	440,00	
07/07/2021	13077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3014.	440,00	
07/07/2021	13077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3529 do empenho 3014.		440,00
07/07/2021	13077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3529 .	440,00	
07/07/2021	13077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3529 .		440,00
07/07/2021	13078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		2.405,12
07/07/2021	13078	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3015.	2.405,12	
07/07/2021	13078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3015.	2.405,12	
07/07/2021	13078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3530 do empenho 3015.		2.405,12
07/07/2021	13078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3530 .	2.405,12	
07/07/2021	13078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3530 .		2.405,12
07/07/2021	13079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3531 .		53.307,74
07/07/2021	13079	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3016.	53.307,74	
07/07/2021	13079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3016.	53.307,74	
07/07/2021	13079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3531 do empenho 3016.		53.307,74
07/07/2021	13079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3531 .	53.307,74	
07/07/2021	13079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3531 .		53.307,74
07/07/2021	13080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3532 .		11.010,67
07/07/2021	13080	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3017.	11.010,67	
07/07/2021	13080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3017.	11.010,67	
07/07/2021	13080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3532 do empenho 3017.		11.010,67
07/07/2021	13080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3532 .	11.010,67	
07/07/2021	13080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3532 .		11.010,67
07/07/2021	13081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3533 .		26.853,14
07/07/2021	13081	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3018.	26.853,14	
			A TRANSPORTAR:	8.155.301,45	8.155.301,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	8.155.301,45	8.155.301,45
07/07/2021	13081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3018.	26.853,14	
07/07/2021	13081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3533 do empenho 3018.		26.853,14
07/07/2021	13081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3533 .	26.853,14	
07/07/2021	13081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3533 .		26.853,14
07/07/2021	13082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3534 .		6.459,28
07/07/2021	13082	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3019.	6.459,28	
07/07/2021	13082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3019.	6.459,28	
07/07/2021	13082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3534 do empenho 3019.		6.459,28
07/07/2021	13082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3534 .	6.459,28	
07/07/2021	13082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3534 .		6.459,28
07/07/2021	13083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3535 .		7.967,70
07/07/2021	13083	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3020.	7.967,70	
07/07/2021	13083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3020.	7.967,70	
07/07/2021	13083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3535 do empenho 3020.		7.967,70
07/07/2021	13083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3535 .	7.967,70	
07/07/2021	13083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3535 .		7.967,70
07/07/2021	13084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3536 .		271.038,14
07/07/2021	13084	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3023.	271.038,14	
07/07/2021	13084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3023.	271.038,14	
07/07/2021	13084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3536 do empenho 3023.		271.038,14
07/07/2021	13084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3536 .	271.038,14	
07/07/2021	13084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3536 .		271.038,14
07/07/2021	13085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3537 .		16.800,00
07/07/2021	13085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2825.	16.800,00	
07/07/2021	13085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2825.	16.800,00	
07/07/2021	13085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2825.		16.800,00
07/07/2021	13085	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2825.	16.800,00	
07/07/2021	13085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3537 .	16.800,00	
07/07/2021	13085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3537 .		16.800,00
07/07/2021	13085	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 3537 do empenho 2825.		16.800,00
			A TRANSPORTAR:	9.132.603,09	9.132.603,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.132.603,09	9.132.603,09
07/07/2021	13086	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Rua João Tonini no Loteamento Colina	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.	13.997,66	
07/07/2021	13086	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 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	153,97	
07/07/2021	13086	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 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,55	
07/07/2021	13086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.		13.997,66
07/07/2021	13086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		153,97
07/07/2021	13086	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 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,55
07/07/2021	13086	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.	13.997,66	
07/07/2021	13086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,55	
07/07/2021	13086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	153,97	
07/07/2021	13086	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.		13.997,66
07/07/2021	13086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,55
07/07/2021	13086	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		153,97
07/07/2021	13086	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 58 (número 6238/20) - .	13.997,66	
07/07/2021	13086	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIÂNGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 58 (número 6238/20) - .		13.997,66
07/07/2021	13086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.	13.997,66	
07/07/2021	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	153,97	
07/07/2021	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	64,55	
07/07/2021	13086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 58 do empenho anterior 6238/20.		13.997,66
07/07/2021	13086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .		153,97
07/07/2021	13086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 58 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		64,55
07/07/2021	13087	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Trecho Estrada Vicinal Linha Guarani	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.	36.958,15	
07/07/2021	13087	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 59 ref. INSS-RETENÇÃO 11% TERCEIROS PESSOA JURÍDICA .	406,54	
07/07/2021	13087	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 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,42	
07/07/2021	13087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.		36.958,15
			A TRANSPORTAR:	9.226.784,40	9.226.207,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.226.784,40	9.226.207,44
07/07/2021	13087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		406,54
07/07/2021	13087	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 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,42
07/07/2021	13087	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.	36.958,15	
07/07/2021	13087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	406,54	
07/07/2021	13087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,42	
07/07/2021	13087	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.		36.958,15
07/07/2021	13087	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		406,54
07/07/2021	13087	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,42
07/07/2021	13087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 59 (núm. 6239/20) - .	36.958,15	
07/07/2021	13087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 59 (núm. 6239/20) - .		36.958,15
07/07/2021	13087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.	36.958,15	
07/07/2021	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,42	
07/07/2021	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	406,54	
07/07/2021	13087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 59 do empenho anterior 6239/20.		36.958,15
07/07/2021	13087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		170,42
07/07/2021	13087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 59 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		406,54
			TOTAL DO DIA:	3.751.005,62	3.751.005,62
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	168,57	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	5.818,98	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,00	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.965,42	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,49	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,47	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
			A TRANSPORTAR:	9.348.141,80	9.338.812,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.348.141,80	9.338.812,77
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,96	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,14	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,63	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,26	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,35	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,81	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.293,17	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.288,81	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.573,28	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,86	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	370,52	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	222,31	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	100,17	
			A TRANSPORTAR:	9.369.994,97	9.338.812,77

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.369.994,97	9.338.812,77
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,73	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,03	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.649,21	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.353,83	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.412,29	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,81	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	889,27	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	325,38	
08/07/2021	13088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.618,41	
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		889,27
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		370,52
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		222,31
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,14
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,47
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,86
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,96
A TRANSPORTAR:				9.382.754,36	9.340.896,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.382.754,36	9.340.896,20
08/07/2021	13088	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,49
08/07/2021	13088	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/07/2021	13088	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		5.818,98
08/07/2021	13088	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		168,57
08/07/2021	13088	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.649,21
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.353,83
08/07/2021	13088	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.412,29
08/07/2021	13088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.573,28
08/07/2021	13088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.293,17
08/07/2021	13088	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.288,81
08/07/2021	13088	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.618,41
08/07/2021	13088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
08/07/2021	13088	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.965,42
08/07/2021	13088	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		325,38
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,00
			A TRANSPORTAR:	9.382.754,36	9.382.488,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.382.754,36	9.382.488,57
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,63
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,26
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,81
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		100,17
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,73
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,03
08/07/2021	13088	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,35
08/07/2021	13088	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,81
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	889,27	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	370,52	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,49	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,47	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	168,57	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	5.818,98	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,14	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	325,38	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,00	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.965,42	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,96	
			A TRANSPORTAR:	9.393.804,66	9.382.754,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.393.804,66	9.382.754,36
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,63	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,35	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,81	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.293,17	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.288,81	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.573,28	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,86	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.618,41	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	222,31	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	100,17	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,73	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,03	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.649,21	
A TRANSPORTAR:				9.422.446,33	9.382.754,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.422.446,33	9.382.754,36
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.353,83	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.412,29	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,81	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/07/2021	13088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,26	
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.649,21
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.353,83
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.412,29
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		100,17
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,73
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,03
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		889,27
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		370,52
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		222,31
08/07/2021	13088	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 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,86
08/07/2021	13088	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 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
08/07/2021	13088	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 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
08/07/2021	13088	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 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
A TRANSPORTAR:				9.426.695,95	9.396.173,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.426.695,95	9.396.173,48
08/07/2021	13088	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 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
08/07/2021	13088	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 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.293,17
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.288,81
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.573,28
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,26
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,35
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,81
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.618,41
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,63
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,14
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,96
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.965,42
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,00
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,47
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,49
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		325,38
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
			A TRANSPORTAR:	9.426.695,95	9.420.519,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.426.695,95	9.420.519,96
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Especifica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,81
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		5.818,98
08/07/2021	13088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		168,57
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,47	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	325,38	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,49	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	56,10	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.965,42	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,96	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,14	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	8,63	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.618,41	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	39,26	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	16,35	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	9,81	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	10.293,17	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	4.288,81	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	2.573,28	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.160,00	
			A TRANSPORTAR:	9.451.469,63	9.426.695,95

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.451.469,63	9.426.695,95
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	900,00	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	540,00	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,86	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	889,27	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	370,52	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	222,31	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	100,17	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	41,73	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	25,03	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	5.649,21	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.353,83	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.412,29	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	24,81	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	168,57	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	5.818,98	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	37,00	
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
			A TRANSPORTAR:	9.470.381,74	9.426.695,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.470.381,74	9.426.695,95
08/07/2021	13088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5818 (lote 1019) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.160,00
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5817 (lote 1019) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		900,00
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5837 (lote 1019) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		24,81
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,14
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,49
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,47
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5831 (lote 1019) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		37,00
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5830 (lote 1019) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		56,10
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5829 (lote 1019) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.965,42
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,96
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5826 (lote 1019) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		8,63
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5825 (lote 1019) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.618,41
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5824 (lote 1019) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		39,26
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5823 (lote 1019) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		16,35
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5820 (lote 1019) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		4.288,81
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5819 (lote 1019) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		2.573,28
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5816 (lote 1019) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		540,00
			A TRANSPORTAR:	9.470.637,54	9.442.343,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	9.470.637,54	9.442.343,08
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,86
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		889,27
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		370,52
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		222,31
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5809 (lote 1019) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		100,17
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5807 (lote 1019) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		25,03
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5806 (lote 1019) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		5.649,21
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5805 (lote 1019) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.353,83
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5804 (lote 1019) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.412,29
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		168,57
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		5.818,98
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5834 (lote 1019) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		325,38
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5821 (lote 1019) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		10.293,17
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5808 (lote 1019) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		41,73
08/07/2021	13088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5822 (lote 1019) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		9,81
				A TRANSPORTAR:	9.470.637,54	9.470.637,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.470.637,54	9.470.637,54
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	168,57	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	255,80	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	12,49	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,47	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	39,96	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	96,14	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	116,86	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	48,69	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	29,21	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	889,27	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	370,52	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	222,31	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	5.818,98	
08/07/2021	13088	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	163,63	
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5839 (lote 1019) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		168,57
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5833 (lote 1019) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		12,49
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5832 (lote 1019) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,47
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5828 (lote 1019) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		39,96
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5827 (lote 1019) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		96,14
			A TRANSPORTAR:	9.479.140,44	9.471.225,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.479.140,44	9.471.225,17
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5815 (lote 1019) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		116,86
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5814 (lote 1019) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		48,69
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5813 (lote 1019) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		29,21
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5812 (lote 1019) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		889,27
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5811 (lote 1019) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		370,52
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5810 (lote 1019) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		222,31
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5838 (lote 1019) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		5.818,98
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5836 (lote 1019) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		163,63
08/07/2021	13088	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5835 (lote 1019) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		255,80
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.055,69	
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,09	
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,78	
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,27	
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	439,86	
08/07/2021	13089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	263,92	
08/07/2021	13089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.055,69
08/07/2021	13089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		439,86
08/07/2021	13089	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		263,92
08/07/2021	13089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,27
			A TRANSPORTAR:	9.480.995,05	9.480.914,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.480.995,05	9.480.914,18
08/07/2021	13089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,09
08/07/2021	13089	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,78
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,27	
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	263,92	
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,09	
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,78	
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.055,69	
08/07/2021	13089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	439,86	
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.055,69
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		439,86
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		263,92
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,09
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,78
08/07/2021	13089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,27
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.055,69	
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	57,09	
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	23,78	
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	14,27	
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	439,86	
			A TRANSPORTAR:	9.484.440,35	9.482.849,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.484.440,35	9.482.849,66
08/07/2021	13089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	263,92	
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5877 (lote 1021) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.055,69
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5880 (lote 1021) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		57,09
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5879 (lote 1021) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		23,78
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5878 (lote 1021) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		14,27
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5876 (lote 1021) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		439,86
08/07/2021	13089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5875 (lote 1021) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		263,92
08/07/2021	13090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 205.	398,00	
08/07/2021	13090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3220 da despesa orçamentária 205.		398,00
08/07/2021	13090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3220 da despesa orçamentária 205.	398,00	
08/07/2021	13090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3220 da despesa orçamentária 205.		398,00
08/07/2021	13091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 184.	2.259,00	
08/07/2021	13091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3221 da despesa orçamentária 184.		2.259,00
08/07/2021	13091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3221 da despesa orçamentária 184.	2.259,00	
08/07/2021	13091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3221 da despesa orçamentária 184.		2.259,00
08/07/2021	13092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 77.	174,00	
08/07/2021	13092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3222 da despesa orçamentária 77.		174,00
08/07/2021	13092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3222 da despesa orçamentária 77.	174,00	
08/07/2021	13092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3222 da despesa orçamentária 77.		174,00
08/07/2021	13093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 118.	370,00	
08/07/2021	13093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3223 da despesa orçamentária 118.		370,00
08/07/2021	13093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3223 da despesa orçamentária 118.	370,00	
08/07/2021	13093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3223 da despesa orçamentária 118.		370,00
			A TRANSPORTAR:	9.491.106,27	9.491.106,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.491.106,27	9.491.106,27
08/07/2021	13094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 119.	13.350,00	
08/07/2021	13094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3224 da despesa orçamentária 119.		13.350,00
08/07/2021	13094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3224 da despesa orçamentária 119.	13.350,00	
08/07/2021	13094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3224 da despesa orçamentária 119.		13.350,00
08/07/2021	13095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 265.	6.658,86	
08/07/2021	13095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3225 da despesa orçamentária 265.		6.658,86
08/07/2021	13095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3225 da despesa orçamentária 265.	6.658,86	
08/07/2021	13095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3225 da despesa orçamentária 265.		6.658,86
08/07/2021	13096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 77.	1.589,62	
08/07/2021	13096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3226 da despesa orçamentária 77.		1.589,62
08/07/2021	13096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3226 da despesa orçamentária 77.	1.589,62	
08/07/2021	13096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3226 da despesa orçamentária 77.		1.589,62
08/07/2021	13097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 43.	1.149,85	
08/07/2021	13097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3227 da despesa orçamentária 43.		1.149,85
08/07/2021	13097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3227 da despesa orçamentária 43.	1.149,85	
08/07/2021	13097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3227 da despesa orçamentária 43.		1.149,85
08/07/2021	13098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 99.	4.882,50	
08/07/2021	13098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3228 da despesa orçamentária 99.		4.882,50
08/07/2021	13098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3228 da despesa orçamentária 99.	4.882,50	
08/07/2021	13098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3228 da despesa orçamentária 99.		4.882,50
08/07/2021	13099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 6.	200,00	
08/07/2021	13099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3229 da despesa orçamentária 6.		200,00
08/07/2021	13099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3229 da despesa orçamentária 6.	200,00	
08/07/2021	13099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3229 da despesa orçamentária 6.		200,00
08/07/2021	13100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 35.	240,00	
08/07/2021	13100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3230 da despesa orçamentária 35.		240,00
A TRANSPORTAR:				9.547.007,93	9.547.007,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.547.007,93	9.547.007,93
08/07/2021	13100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3230 da despesa orçamentária 35.	240,00	
08/07/2021	13100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3230 da despesa orçamentária 35.		240,00
08/07/2021	13101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 182.	52,00	
08/07/2021	13101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3231 da despesa orçamentária 182.		52,00
08/07/2021	13101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3231 da despesa orçamentária 182.	52,00	
08/07/2021	13101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3231 da despesa orçamentária 182.		52,00
08/07/2021	13102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 152.	1.250,20	
08/07/2021	13102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3232 da despesa orçamentária 152.		1.250,20
08/07/2021	13102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3232 da despesa orçamentária 152.	1.250,20	
08/07/2021	13102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3232 da despesa orçamentária 152.		1.250,20
08/07/2021	13103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 182.	880,11	
08/07/2021	13103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3233 da despesa orçamentária 182.		880,11
08/07/2021	13103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3233 da despesa orçamentária 182.	880,11	
08/07/2021	13103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3233 da despesa orçamentária 182.		880,11
08/07/2021	13104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 182.	1.553,31	
08/07/2021	13104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3234 da despesa orçamentária 182.		1.553,31
08/07/2021	13104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3234 da despesa orçamentária 182.	1.553,31	
08/07/2021	13104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3234 da despesa orçamentária 182.		1.553,31
08/07/2021	13105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 31.	725,40	
08/07/2021	13105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3235 da despesa orçamentária 31.		725,40
08/07/2021	13105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3235 da despesa orçamentária 31.	725,40	
08/07/2021	13105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3235 da despesa orçamentária 31.		725,40
08/07/2021	13106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3260 do empenho 3116.		157,97
08/07/2021	13106	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3260 do empenho 3116.	157,97	
08/07/2021	13106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3260 do empenho 3116.	157,97	
			A TRANSPORTAR:	9.556.485,91	9.556.327,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.556.485,91	9.556.327,94
08/07/2021	13106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3260 do empenho 3116.		157,97
08/07/2021	13106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3260 do empenho 3116.	157,97	
08/07/2021	13106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3260 do empenho 3116.		157,97
08/07/2021	13107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Liquidação 3276 do empenho 3132.		657,20
08/07/2021	13107	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3276 do empenho 3132.	657,20	
08/07/2021	13107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3276 do empenho 3132.	657,20	
08/07/2021	13107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3276 do empenho 3132.		657,20
08/07/2021	13107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3276 do empenho 3132.	657,20	
08/07/2021	13107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3276 do empenho 3132.		657,20
08/07/2021	13108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3303 do empenho 3158.		488,48
08/07/2021	13108	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3303 do empenho 3158.	488,48	
08/07/2021	13108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3303 do empenho 3158.	488,48	
08/07/2021	13108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3303 do empenho 3158.		488,48
08/07/2021	13108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3303 do empenho 3158.	488,48	
08/07/2021	13108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3303 do empenho 3158.		488,48
08/07/2021	13109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3304 do empenho 3159.		2.451,93
08/07/2021	13109	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3304 do empenho 3159.	2.451,93	
08/07/2021	13109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3304 do empenho 3159.	2.451,93	
08/07/2021	13109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3304 do empenho 3159.		2.451,93
08/07/2021	13109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3304 do empenho 3159.	2.451,93	
08/07/2021	13109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3304 do empenho 3159.		2.451,93
08/07/2021	13110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3305 do empenho 3160.		6.068,44
08/07/2021	13110	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3305 do empenho 3160.	6.068,44	
08/07/2021	13110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3305 do empenho 3160.	6.068,44	
08/07/2021	13110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3305 do empenho 3160.		6.068,44
08/07/2021	13110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3305 do empenho 3160.	6.068,44	
			A TRANSPORTAR:	9.585.642,03	9.579.573,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.585.642,03	9.579.573,59
08/07/2021	13110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3305 do empenho 3160.		6.068,44
08/07/2021	13111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3306 do empenho 3161.		1.164,63
08/07/2021	13111	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3306 do empenho 3161.	1.164,63	
08/07/2021	13111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3306 do empenho 3161.	1.164,63	
08/07/2021	13111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3306 do empenho 3161.		1.164,63
08/07/2021	13111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3306 do empenho 3161.	1.164,63	
08/07/2021	13111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3306 do empenho 3161.		1.164,63
08/07/2021	13112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3307 do empenho 3162.		402,40
08/07/2021	13112	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3307 do empenho 3162.	402,40	
08/07/2021	13112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3307 do empenho 3162.	402,40	
08/07/2021	13112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3307 do empenho 3162.		402,40
08/07/2021	13112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3307 do empenho 3162.	402,40	
08/07/2021	13112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3307 do empenho 3162.		402,40
08/07/2021	13113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3308 do empenho 3163.		357,10
08/07/2021	13113	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3308 do empenho 3163.	357,10	
08/07/2021	13113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3308 do empenho 3163.	357,10	
08/07/2021	13113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3308 do empenho 3163.		357,10
08/07/2021	13113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3308 do empenho 3163.	357,10	
08/07/2021	13113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3308 do empenho 3163.		357,10
08/07/2021	13114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3309 do empenho 3164.		896,52
08/07/2021	13114	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3309 do empenho 3164.	896,52	
08/07/2021	13114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3309 do empenho 3164.	896,52	
08/07/2021	13114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3309 do empenho 3164.		896,52
08/07/2021	13114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3309 do empenho 3164.	896,52	
08/07/2021	13114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3309 do empenho 3164.		896,52
			A TRANSPORTAR:	9.594.103,98	9.594.103,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.594.103,98	9.594.103,98
08/07/2021	13115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3310 do empenho 3165.		1.069,14
08/07/2021	13115	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3310 do empenho 3165.	1.069,14	
08/07/2021	13115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3310 do empenho 3165.	1.069,14	
08/07/2021	13115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3310 do empenho 3165.		1.069,14
08/07/2021	13115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3310 do empenho 3165.	1.069,14	
08/07/2021	13115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3310 do empenho 3165.		1.069,14
08/07/2021	13116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3311 do empenho 3166.		1.528,69
08/07/2021	13116	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3311 do empenho 3166.	1.528,69	
08/07/2021	13116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3311 do empenho 3166.	1.528,69	
08/07/2021	13116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3311 do empenho 3166.		1.528,69
08/07/2021	13116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3311 do empenho 3166.	1.528,69	
08/07/2021	13116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3311 do empenho 3166.		1.528,69
08/07/2021	13117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3312 do empenho 3167.		233,79
08/07/2021	13117	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3312 do empenho 3167.	233,79	
08/07/2021	13117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3312 do empenho 3167.	233,79	
08/07/2021	13117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3312 do empenho 3167.		233,79
08/07/2021	13117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3312 do empenho 3167.	233,79	
08/07/2021	13117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3312 do empenho 3167.		233,79
08/07/2021	13118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3313 do empenho 3168.		147,27
08/07/2021	13118	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3313 do empenho 3168.	147,27	
08/07/2021	13118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3313 do empenho 3168.	147,27	
08/07/2021	13118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3313 do empenho 3168.		147,27
08/07/2021	13118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3313 do empenho 3168.	147,27	
08/07/2021	13118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3313 do empenho 3168.		147,27
08/07/2021	13119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Liquidação 3314 do empenho 3169.		120,62
			A TRANSPORTAR:	9.603.040,65	9.603.161,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				9.603.040,65	9.603.161,27
08/07/2021	13119	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3314 do empenho 3169.	120,62	
08/07/2021	13119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3314 do empenho 3169.	120,62	
08/07/2021	13119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3314 do empenho 3169.		120,62
08/07/2021	13119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3314 do empenho 3169.	120,62	
08/07/2021	13119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3314 do empenho 3169.		120,62
08/07/2021	13120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Liquidação 3324 do empenho 3176.		1.509,00
08/07/2021	13120	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3324 do empenho 3176.	1.509,00	
08/07/2021	13120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3324 do empenho 3176.	1.509,00	
08/07/2021	13120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3324 do empenho 3176.		1.509,00
08/07/2021	13120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 3176) - .	1.509,00	
08/07/2021	13120	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Execução contratual do contrato 3324 (núm. 3176) - .		1.509,00
08/07/2021	13120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3324 do empenho 3176.	1.509,00	
08/07/2021	13120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3324 do empenho 3176.		1.509,00
08/07/2021	13121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3351 do empenho 3202.		4.895,00
08/07/2021	13121	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3351 do empenho 3202.	4.895,00	
08/07/2021	13121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3351 do empenho 3202.	4.895,00	
08/07/2021	13121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3351 do empenho 3202.		4.895,00
08/07/2021	13121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3351 do empenho 3202.	4.895,00	
08/07/2021	13121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3351 do empenho 3202.		4.895,00
08/07/2021	13122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3352 do empenho 3203.		280,00
08/07/2021	13122	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3352 do empenho 3203.	280,00	
08/07/2021	13122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3352 do empenho 3203.	280,00	
08/07/2021	13122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3352 do empenho 3203.		280,00
08/07/2021	13122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3352 do empenho 3203.	280,00	
08/07/2021	13122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3352 do empenho 3203.		280,00
08/07/2021	13123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3353 do empenho 3204.		2.186,00
08/07/2021	13123	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3353 do empenho 3204.	2.186,00	
08/07/2021	13123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3353 do empenho 3204.	2.186,00	
08/07/2021	13123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3353 do empenho 3204.		2.186,00
08/07/2021	13123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 3204) - .	2.186,00	
A TRANSPORTAR:				9.631.521,51	9.629.335,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.631.521,51	9.629.335,51
08/07/2021	13123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3353 (núm. 3204) - .		2.186,00
08/07/2021	13123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3353 do empenho 3204.	2.186,00	
08/07/2021	13123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3353 do empenho 3204.		2.186,00
08/07/2021	13124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Liquidação 3354 do empenho 3205.		208,73
08/07/2021	13124	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3354 do empenho 3205.	208,73	
08/07/2021	13124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3354 do empenho 3205.	208,73	
08/07/2021	13124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3354 do empenho 3205.		208,73
08/07/2021	13124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 3205) - .	208,73	
08/07/2021	13124	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3354 (núm. 3205) - .		208,73
08/07/2021	13124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3354 do empenho 3205.	208,73	
08/07/2021	13124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3354 do empenho 3205.		208,73
08/07/2021	13125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 3355 do empenho 3206.		348,50
08/07/2021	13125	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3355 do empenho 3206.	348,50	
08/07/2021	13125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3355 do empenho 3206.	348,50	
08/07/2021	13125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3355 do empenho 3206.		348,50
08/07/2021	13125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3355 do empenho 3206.	348,50	
08/07/2021	13125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3355 do empenho 3206.		348,50
08/07/2021	13126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 3356 do empenho 3207.		220,00
08/07/2021	13126	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3356 do empenho 3207.	220,00	
08/07/2021	13126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3356 do empenho 3207.	220,00	
08/07/2021	13126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3356 do empenho 3207.		220,00
08/07/2021	13126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3356 do empenho 3207.	220,00	
08/07/2021	13126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3356 do empenho 3207.		220,00
08/07/2021	13127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3357 do empenho 3208.		289,74
08/07/2021	13127	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3357 do empenho 3208.	289,74	
08/07/2021	13127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3357 do empenho 3208.	289,74	
08/07/2021	13127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3357 do empenho 3208.		289,74
08/07/2021	13127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3357 (núm. 3208) - .	289,74	
			A TRANSPORTAR:	9.637.117,15	9.636.827,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.637.117,15	9.636.827,41
08/07/2021	13127	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3357 (núm. 3208) - .		289,74
08/07/2021	13127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3357 do empenho 3208.	289,74	
08/07/2021	13127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3357 do empenho 3208.		289,74
08/07/2021	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Liquidação 3368 do empenho 3219.		968,45
08/07/2021	13128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	14,53	
08/07/2021	13128	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 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		14,53
08/07/2021	13128	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3368 do empenho 3219.	968,45	
08/07/2021	13128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3368 do empenho 3219.	968,45	
08/07/2021	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	14,53	
08/07/2021	13128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3368 do empenho 3219.		968,45
08/07/2021	13128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		14,53
08/07/2021	13128	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3368 (núm. 3219) - .	968,45	
08/07/2021	13128	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3368 (núm. 3219) - .		968,45
08/07/2021	13128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3368 do empenho 3219.	968,45	
08/07/2021	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	14,53	
08/07/2021	13128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3368 do empenho 3219.		968,45
08/07/2021	13128	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3368 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		14,53
08/07/2021	13129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3370 do empenho 3220.		398,00
08/07/2021	13129	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3370 do empenho 3220.	398,00	
08/07/2021	13129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3370 do empenho 3220.	398,00	
08/07/2021	13129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3370 do empenho 3220.		398,00
08/07/2021	13129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3370 do empenho 3220.	398,00	
08/07/2021	13129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3370 do empenho 3220.		398,00
08/07/2021	13130	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 3371 do empenho 3221.	2.259,00	
08/07/2021	13130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Liquidação 3371 do empenho 3221.		2.259,00
			A TRANSPORTAR:	9.644.777,28	9.644.777,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	9.644.777,28	9.644.777,28
08/07/2021	13130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3371 do empenho 3221.	2.259,00	
08/07/2021	13130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3371 do empenho 3221.		2.259,00
08/07/2021	13130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3371 do empenho 3221.	2.259,00	
08/07/2021	13130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3371 do empenho 3221.		2.259,00
08/07/2021	13131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 CLAUDEMIR ANTUNES DE OLIVEIRA 61165000997	Liquidação 3372 do empenho 3222.		174,00
08/07/2021	13131	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3372 do empenho 3222.	174,00	
08/07/2021	13131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3372 do empenho 3222.	174,00	
08/07/2021	13131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3372 do empenho 3222.		174,00
08/07/2021	13131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3372 do empenho 3222.	174,00	
08/07/2021	13131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3372 do empenho 3222.		174,00
08/07/2021	13132	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.		23.000,00
08/07/2021	13132	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.	23.000,00	
08/07/2021	13132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.	23.000,00	
08/07/2021	13132	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.		23.000,00
08/07/2021	13132	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.		23.000,00
08/07/2021	13132	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Prestação de contas 6 do empenho 2718 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3134.	23.000,00	
08/07/2021	13133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2914 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.	107.794,60	
08/07/2021	13133	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2915 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.	254.720,00	
08/07/2021	13133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Contrato 2914 (núm. 0136/2021 M) - MONTEZAL SERVICOS LTDA em execução.		107.794,60
08/07/2021	13133	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME	Contrato 2915 (núm. 0137/2021 M) - MATHEUS ALEXANDRE DE ARAUJO HUK EIRELI - ME em execução.		254.720,00
			TOTAL DO DIA:	742.519,11	742.519,11
09/07/2021	13134	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 24.	30.000,00	
09/07/2021	13134	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 24.		30.000,00
09/07/2021	13134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.	30.000,00	
09/07/2021	13134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 24.		30.000,00
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	687,83	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,45	
			A TRANSPORTAR:	10.142.030,16	10.141.331,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.142.030,16	10.141.331,88
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,92	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,76	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,03	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,92	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	182,95	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.086,23	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,01	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	179,38	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	788,63	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,63	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	502,78	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	209,48	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,69	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,09	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	112,97	
			A TRANSPORTAR:	10.150.471,22	10.141.331,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.150.471,22	10.141.331,88
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.496,89	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	623,69	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	374,21	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	451,92	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,95	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,12	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,77	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.910,04	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.146,02	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	188,29	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.584,11	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,35	
09/07/2021	13135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.496,89
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		374,21
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		623,69
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		788,63
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,12
			A TRANSPORTAR:	10.161.769,72	10.144.643,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.161.769,72	10.144.643,42
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,03
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		188,29
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		112,97
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		451,92
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,01
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,92
09/07/2021	13135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,76
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.584,11
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.910,04
09/07/2021	13135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.146,02
09/07/2021	13135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		502,78
09/07/2021	13135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		209,48
09/07/2021	13135	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,69
09/07/2021	13135	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,63
09/07/2021	13135	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		182,95
			A TRANSPORTAR:	10.161.769,72	10.157.652,02

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	10.161.769,72	10.157.652,02
09/07/2021	13135	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.086,23
09/07/2021	13135	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		687,83
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,92
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,35
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		179,38
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,09
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,95
09/07/2021	13135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,77
09/07/2021	13135	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,45
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	687,83	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,45	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,92	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,76	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,12	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,03	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,92	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
				A TRANSPORTAR:	10.163.059,26	10.161.769,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.163.059,26	10.161.769,72
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	182,95	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,01	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	179,38	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	788,63	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,63	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.086,23	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	502,78	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	209,48	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,69	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	451,92	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,09	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	188,29	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	112,97	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.496,89	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	623,69	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	374,21	
A TRANSPORTAR:				10.173.802,32	10.161.769,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.173.802,32	10.161.769,72
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.910,04	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,95	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,77	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.584,11	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.146,02	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
09/07/2021	13135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,35	
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.584,11
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.910,04
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.146,02
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,09
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,95
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,77
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.496,89
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		623,69
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		374,21
09/07/2021	13135	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 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		451,92
09/07/2021	13135	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 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		188,29
A TRANSPORTAR:				10.182.207,56	10.172.656,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	10.182.207,56	10.172.656,70
09/07/2021	13135	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 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		112,97
09/07/2021	13135	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 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
09/07/2021	13135	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 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
09/07/2021	13135	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 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		502,78
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		209,48
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,69
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,35
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,14
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,63
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		179,38
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		788,63
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,01
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.086,23
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		182,95
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,92
				A TRANSPORTAR:	10.182.207,56	10.180.959,45

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.182.207,56	10.180.959,45
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,03
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,12
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,76
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,92
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		687,83
09/07/2021	13135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,45
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	687,83	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,92	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	10,45	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,76	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,12	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,03	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	5,92	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	35,51	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	450,00	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	182,95	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.086,23	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	179,38	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,01	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	788,63	
			A TRANSPORTAR:	10.188.184,30	10.182.207,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.188.184,30	10.182.207,56
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.272,63	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,08	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	502,78	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	209,48	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	125,69	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.080,00	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	67,09	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	188,29	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	112,97	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.496,89	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	623,69	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	374,21	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,95	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.910,04	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	451,92	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.146,02	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,77	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	270,00	
09/07/2021	13135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.584,11	
A TRANSPORTAR:				10.202.644,91	10.182.207,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	10.202.644,91	10.182.207,56
09/07/2021	13135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,35	
09/07/2021	13135		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5873 (lote 1020) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		687,83
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,92
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,76
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5874 (lote 1020) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		10,45
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,12
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,03
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5868 (lote 1020) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		5,92
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5867 (lote 1020) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		35,51
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5866 (lote 1020) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		182,95
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5865 (lote 1020) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.086,23
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,01
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5862 (lote 1020) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		179,38
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		788,63
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5861 (lote 1020) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.272,63
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5860 (lote 1020) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,35	
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5859 (lote 1020) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,14	
09/07/2021	13135		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5858 (lote 1020) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,08
				A TRANSPORTAR:	10.202.645,40	10.189.007,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.202.645,40	10.189.007,50
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5853 (lote 1020) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		450,00
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5857 (lote 1020) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		502,78
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5856 (lote 1020) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		209,48
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5855 (lote 1020) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		125,69
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5854 (lote 1020) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.080,00
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5845 (lote 1020) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		67,09
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		374,21
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		451,92
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		112,97
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5844 (lote 1020) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,95
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5843 (lote 1020) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,77
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5842 (lote 1020) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.584,11
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5852 (lote 1020) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		270,00
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5841 (lote 1020) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.910,04
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		188,29
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5840 (lote 1020) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.146,02
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.496,89
09/07/2021	13135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		623,69
			A TRANSPORTAR:	10.202.645,40	10.202.645,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.202.645,40	10.202.645,40
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).	7,92	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	31,76	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,12	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	482,03	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	0,01	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	788,63	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.496,89	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	112,97	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	374,21	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	623,69	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	451,92	
09/07/2021	13135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	188,29	
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5872 (lote 1020) da receita orçamentária 131 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (411220114020000).		7,92
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5871 (lote 1020) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		31,76
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5870 (lote 1020) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,12
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5869 (lote 1020) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		482,03
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5864 (lote 1020) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		0,01
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5863 (lote 1020) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		788,63
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5851 (lote 1020) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		451,92
			A TRANSPORTAR:	10.207.231,84	10.204.435,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	10.207.231,84	10.204.435,79
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5848 (lote 1020) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.496,89
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5846 (lote 1020) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		374,21
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5847 (lote 1020) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		623,69
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5849 (lote 1020) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		112,97
09/07/2021	13135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5850 (lote 1020) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		188,29
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,15	
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,18	
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,18	
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,50	
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,29	
09/07/2021	13136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,04	
09/07/2021	13136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,18
09/07/2021	13136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,50
09/07/2021	13136	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,04
09/07/2021	13136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,15
09/07/2021	13136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,18
09/07/2021	13136	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,29
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,18	
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,18	
				A TRANSPORTAR:	10.219.212,54	10.216.797,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.219.212,54	10.216.797,18
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,15	
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,29	
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,04	
09/07/2021	13136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,50	
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,04
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,18
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,50
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,18
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,15
09/07/2021	13136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,29
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	17,15	
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	10,29	
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.424,50	
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	41,18	
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.374,18	
09/07/2021	13136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.698,04	
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5886 (lote 1022) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		41,18
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5885 (lote 1022) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		17,15
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5881 (lote 1022) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.424,50
A TRANSPORTAR:				10.235.927,86	10.227.845,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	10.235.927,86	10.227.845,35
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5883 (lote 1022) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.698,04
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5882 (lote 1022) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.374,18
09/07/2021	13136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5884 (lote 1022) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		10,29
09/07/2021	13137	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 430 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		141.676,99
09/07/2021	13137	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 430 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	141.676,99	
09/07/2021	13138	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 431 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	59.656,44	
09/07/2021	13138	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 431 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		59.656,44
09/07/2021	13139	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 432 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	33.530,51	
09/07/2021	13139	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 432 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		33.530,51
09/07/2021	13140	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 433 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		1.270,15
09/07/2021	13140	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 433 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	1.270,15	
09/07/2021	13141	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 434 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		943,16
09/07/2021	13141	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 434 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	943,16	
09/07/2021	13142	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 435 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	396,25	
09/07/2021	13142	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 435 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		396,25
09/07/2021	13143	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 436 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	257,58	
09/07/2021	13143	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 436 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		257,58
09/07/2021	13144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 5.	36.915,72	
09/07/2021	13144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3236 da despesa orçamentária 5.		36.915,72
09/07/2021	13144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3236 da despesa orçamentária 5.	36.915,72	
09/07/2021	13144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3236 da despesa orçamentária 5.		36.915,72
09/07/2021	13145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.	63.616,60	
09/07/2021	13145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.		63.616,60
09/07/2021	13145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.	63.616,60	
09/07/2021	13145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3237 da despesa orçamentária 10.		63.616,60
			A TRANSPORTAR:	10.674.723,58	10.674.723,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				10.674.723,58	10.674.723,58
09/07/2021	13146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 23.	1.796,07	
09/07/2021	13146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3238 da despesa orçamentária 23.		1.796,07
09/07/2021	13146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3238 da despesa orçamentária 23.	1.796,07	
09/07/2021	13146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3238 da despesa orçamentária 23.		1.796,07
09/07/2021	13147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 47.	36.669,73	
09/07/2021	13147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3239 da despesa orçamentária 47.		36.669,73
09/07/2021	13147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3239 da despesa orçamentária 47.	36.669,73	
09/07/2021	13147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3239 da despesa orçamentária 47.		36.669,73
09/07/2021	13148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 54.	20.688,82	
09/07/2021	13148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3240 da despesa orçamentária 54.		20.688,82
09/07/2021	13148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3240 da despesa orçamentária 54.	20.688,82	
09/07/2021	13148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3240 da despesa orçamentária 54.		20.688,82
09/07/2021	13149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 76.	10.650,86	
09/07/2021	13149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3241 da despesa orçamentária 76.		10.650,86
09/07/2021	13149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3241 da despesa orçamentária 76.	10.650,86	
09/07/2021	13149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3241 da despesa orçamentária 76.		10.650,86
09/07/2021	13150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 82.	73.443,03	
09/07/2021	13150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3242 da despesa orçamentária 82.		73.443,03
09/07/2021	13150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3242 da despesa orçamentária 82.	73.443,03	
09/07/2021	13150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3242 da despesa orçamentária 82.		73.443,03
09/07/2021	13151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 83.	245.577,62	
09/07/2021	13151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3243 da despesa orçamentária 83.		245.577,62
09/07/2021	13151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3243 da despesa orçamentária 83.	245.577,62	
09/07/2021	13151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3243 da despesa orçamentária 83.		245.577,62
09/07/2021	13152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 84.	102.135,03	
09/07/2021	13152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3244 da despesa orçamentária 84.		102.135,03
A TRANSPORTAR:				11.554.510,87	11.554.510,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	11.554.510,87	11.554.510,87
09/07/2021	13152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3244 da despesa orçamentária 84.	102.135,03	
09/07/2021	13152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3244 da despesa orçamentária 84.		102.135,03
09/07/2021	13153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 110.	57.132,83	
09/07/2021	13153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3245 da despesa orçamentária 110.		57.132,83
09/07/2021	13153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3245 da despesa orçamentária 110.	57.132,83	
09/07/2021	13153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3245 da despesa orçamentária 110.		57.132,83
09/07/2021	13154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 116.	73.653,79	
09/07/2021	13154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3246 da despesa orçamentária 116.		73.653,79
09/07/2021	13154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3246 da despesa orçamentária 116.	73.653,79	
09/07/2021	13154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3246 da despesa orçamentária 116.		73.653,79
09/07/2021	13155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 128.	9.945,81	
09/07/2021	13155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3247 da despesa orçamentária 128.		9.945,81
09/07/2021	13155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3247 da despesa orçamentária 128.	9.945,81	
09/07/2021	13155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3247 da despesa orçamentária 128.		9.945,81
09/07/2021	13156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 151.	1.341,97	
09/07/2021	13156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3248 da despesa orçamentária 151.		1.341,97
09/07/2021	13156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3248 da despesa orçamentária 151.	1.341,97	
09/07/2021	13156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3248 da despesa orçamentária 151.		1.341,97
09/07/2021	13157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 181.	47.873,57	
09/07/2021	13157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3249 da despesa orçamentária 181.		47.873,57
09/07/2021	13157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3249 da despesa orçamentária 181.	47.873,57	
09/07/2021	13157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3249 da despesa orçamentária 181.		47.873,57
09/07/2021	13158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 204.	10.724,99	
09/07/2021	13158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3250 da despesa orçamentária 204.		10.724,99
09/07/2021	13158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3250 da despesa orçamentária 204.	10.724,99	
			A TRANSPORTAR:	12.057.991,82	12.047.266,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Exercício de 2021

Periodo 01/07/2021 até 31/07/2021

N. de Ordem: 7

Página: 258

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.057.991,82	12.047.266,83
09/07/2021	13158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3250 da despesa orçamentária 204.		10.724,99
09/07/2021	13159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 230.	3.629,95	
09/07/2021	13159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3251 da despesa orçamentária 230.		3.629,95
09/07/2021	13159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3251 da despesa orçamentária 230.	3.629,95	
09/07/2021	13159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3251 da despesa orçamentária 230.		3.629,95
09/07/2021	13160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 233.	3.067,14	
09/07/2021	13160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3252 da despesa orçamentária 233.		3.067,14
09/07/2021	13160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3252 da despesa orçamentária 233.	3.067,14	
09/07/2021	13160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3252 da despesa orçamentária 233.		3.067,14
09/07/2021	13161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 259.	25.834,96	
09/07/2021	13161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3253 da despesa orçamentária 259.		25.834,96
09/07/2021	13161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3253 da despesa orçamentária 259.	25.834,96	
09/07/2021	13161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3253 da despesa orçamentária 259.		25.834,96
09/07/2021	13162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 7.	5.334,56	
09/07/2021	13162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3254 da despesa orçamentária 7.		5.334,56
09/07/2021	13162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3254 da despesa orçamentária 7.	5.334,56	
09/07/2021	13162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3254 da despesa orçamentária 7.		5.334,56
09/07/2021	13163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 86.	393,60	
09/07/2021	13163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3255 da despesa orçamentária 86.		393,60
09/07/2021	13163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3255 da despesa orçamentária 86.	393,60	
09/07/2021	13163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3255 da despesa orçamentária 86.		393,60
09/07/2021	13164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 86.	252,00	
09/07/2021	13164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3256 da despesa orçamentária 86.		252,00
09/07/2021	13164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3256 da despesa orçamentária 86.	252,00	
09/07/2021	13164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3256 da despesa orçamentária 86.		252,00
			A TRANSPORTAR:	12.135.016,24	12.135.016,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.135.016,24	12.135.016,24
09/07/2021	13165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 86.	747,50	
09/07/2021	13165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3257 da despesa orçamentária 86.		747,50
09/07/2021	13165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3257 da despesa orçamentária 86.	747,50	
09/07/2021	13165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3257 da despesa orçamentária 86.		747,50
09/07/2021	13166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 86.	629,30	
09/07/2021	13166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3258 da despesa orçamentária 86.		629,30
09/07/2021	13166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3258 da despesa orçamentária 86.	629,30	
09/07/2021	13166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3258 da despesa orçamentária 86.		629,30
09/07/2021	13167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 86.	1.242,00	
09/07/2021	13167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3259 da despesa orçamentária 86.		1.242,00
09/07/2021	13167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3259 da despesa orçamentária 86.	1.242,00	
09/07/2021	13167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3259 da despesa orçamentária 86.		1.242,00
09/07/2021	13168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 86.	1.800,75	
09/07/2021	13168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3260 da despesa orçamentária 86.		1.800,75
09/07/2021	13168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3260 da despesa orçamentária 86.	1.800,75	
09/07/2021	13168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3260 da despesa orçamentária 86.		1.800,75
09/07/2021	13169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 86.	1.650,00	
09/07/2021	13169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3261 da despesa orçamentária 86.		1.650,00
09/07/2021	13169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3261 da despesa orçamentária 86.	1.650,00	
09/07/2021	13169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3261 da despesa orçamentária 86.		1.650,00
09/07/2021	13170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 86.	163,20	
09/07/2021	13170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3262 da despesa orçamentária 86.		163,20
09/07/2021	13170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3262 da despesa orçamentária 86.	163,20	
09/07/2021	13170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3262 da despesa orçamentária 86.		163,20
09/07/2021	13171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 86.	1.954,58	
09/07/2021	13171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3263 da despesa orçamentária 86.		1.954,58
			A TRANSPORTAR:	12.149.436,32	12.149.436,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.149.436,32	12.149.436,32
09/07/2021	13171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3263 da despesa orçamentária 86.	1.954,58	
09/07/2021	13171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3263 da despesa orçamentária 86.		1.954,58
09/07/2021	13172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 86.	215,76	
09/07/2021	13172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3264 da despesa orçamentária 86.		215,76
09/07/2021	13172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3264 da despesa orçamentária 86.	215,76	
09/07/2021	13172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3264 da despesa orçamentária 86.		215,76
09/07/2021	13173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 77.	585,00	
09/07/2021	13173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3265 da despesa orçamentária 77.		585,00
09/07/2021	13173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3265 da despesa orçamentária 77.	585,00	
09/07/2021	13173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3265 da despesa orçamentária 77.		585,00
09/07/2021	13174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 182.	163,51	
09/07/2021	13174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3266 da despesa orçamentária 182.		163,51
09/07/2021	13174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3266 da despesa orçamentária 182.	163,51	
09/07/2021	13174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3266 da despesa orçamentária 182.		163,51
09/07/2021	13175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 188.	9.050,00	
09/07/2021	13175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3267 da despesa orçamentária 188.		9.050,00
09/07/2021	13175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3267 da despesa orçamentária 188.	9.050,00	
09/07/2021	13175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3267 da despesa orçamentária 188.		9.050,00
09/07/2021	13176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3338 do empenho 3190.		646,00
09/07/2021	13176	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3338 do empenho 3190.	646,00	
09/07/2021	13176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3338 do empenho 3190.	646,00	
09/07/2021	13176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3338 do empenho 3190.		646,00
09/07/2021	13176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3338 (núm. 3190) - .	646,00	
09/07/2021	13176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3338 (núm. 3190) - .		646,00
09/07/2021	13176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3338 do empenho 3190.	646,00	
			A TRANSPORTAR:	12.174.003,44	12.173.357,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.174.003,44	12.173.357,44
09/07/2021	13176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3338 do empenho 3190.		646,00
09/07/2021	13177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3339 do empenho 3191.		15.022,45
09/07/2021	13177	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3339 do empenho 3191.	15.022,45	
09/07/2021	13177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3339 do empenho 3191.	15.022,45	
09/07/2021	13177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3339 do empenho 3191.		15.022,45
09/07/2021	13177	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3339 (núm. 3191) - .	15.022,45	
09/07/2021	13177	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3339 (núm. 3191) - .		15.022,45
09/07/2021	13177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3339 do empenho 3191.	15.022,45	
09/07/2021	13177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3339 do empenho 3191.		15.022,45
09/07/2021	13178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3340 do empenho 3192.		372,68
09/07/2021	13178	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3340 do empenho 3192.	372,68	
09/07/2021	13178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3340 do empenho 3192.	372,68	
09/07/2021	13178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3340 do empenho 3192.		372,68
09/07/2021	13178	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3340 (núm. 3192) - .	372,68	
09/07/2021	13178	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3340 (núm. 3192) - .		372,68
09/07/2021	13178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3340 do empenho 3192.	372,68	
09/07/2021	13178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3340 do empenho 3192.		372,68
09/07/2021	13179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3358 do empenho 3209.		3.758,40
09/07/2021	13179	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3358 do empenho 3209.	3.758,40	
09/07/2021	13179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3358 do empenho 3209.	3.758,40	
09/07/2021	13179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3358 do empenho 3209.		3.758,40
09/07/2021	13179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3358 (núm. 3209) - .	3.758,40	
09/07/2021	13179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3358 (núm. 3209) - .		3.758,40
09/07/2021	13179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3358 do empenho 3209.	3.758,40	
09/07/2021	13179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3358 do empenho 3209.		3.758,40
09/07/2021	13180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3359 do empenho 3210.		12.322,63
			A TRANSPORTAR:	12.250.617,56	12.262.940,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				12.250.617,56	12.262.940,19
09/07/2021	13180	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3359 do empenho 3210.	12.322,63	
09/07/2021	13180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3359 do empenho 3210.	12.322,63	
09/07/2021	13180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3359 do empenho 3210.		12.322,63
09/07/2021	13180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3359 (núm. 3210) - .	12.322,63	
09/07/2021	13180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3359 (núm. 3210) - .		12.322,63
09/07/2021	13180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3359 do empenho 3210.	12.322,63	
09/07/2021	13180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3359 do empenho 3210.		12.322,63
09/07/2021	13181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3360 do empenho 3211.		5.129,17
09/07/2021	13181	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3360 do empenho 3211.	5.129,17	
09/07/2021	13181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3360 do empenho 3211.	5.129,17	
09/07/2021	13181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3360 do empenho 3211.		5.129,17
09/07/2021	13181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3360 (núm. 3211) - .	5.129,17	
09/07/2021	13181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3360 (núm. 3211) - .		5.129,17
09/07/2021	13181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3360 do empenho 3211.	5.129,17	
09/07/2021	13181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3360 do empenho 3211.		5.129,17
09/07/2021	13182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 J. PARISOTTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Liquidação 3373 do empenho 3223.		370,00
09/07/2021	13182	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3373 do empenho 3223.	370,00	
09/07/2021	13182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3373 do empenho 3223.	370,00	
09/07/2021	13182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3373 do empenho 3223.		370,00
09/07/2021	13182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3373 do empenho 3223.	370,00	
09/07/2021	13182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3373 do empenho 3223.		370,00
09/07/2021	13183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ PECHER - ME	Liquidação 3374 do empenho 3224.		13.350,00
09/07/2021	13183	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3374 do empenho 3224.	13.350,00	
09/07/2021	13183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3374 do empenho 3224.	13.350,00	
09/07/2021	13183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3374 do empenho 3224.		13.350,00
09/07/2021	13183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 LUIZ PECHER - ME	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3224) - .	13.350,00	
09/07/2021	13183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 LUIZ PECHER - ME	Execução contratual do contrato 3374 (núm. 3224) - .		13.350,00
A TRANSPORTAR:				12.361.584,76	12.361.584,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.361.584,76	12.361.584,76
09/07/2021	13183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3374 do empenho 3224.	13.350,00	
09/07/2021	13183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3374 do empenho 3224.		13.350,00
09/07/2021	13184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3375 do empenho 3225.		6.658,86
09/07/2021	13184	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 3225.	6.658,86	
09/07/2021	13184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3375 do empenho 3225.	6.658,86	
09/07/2021	13184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3375 do empenho 3225.		6.658,86
09/07/2021	13184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3375 (núm. 3225) - .	6.658,86	
09/07/2021	13184	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3375 (núm. 3225) - .		6.658,86
09/07/2021	13184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3375 do empenho 3225.	6.658,86	
09/07/2021	13184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3375 do empenho 3225.		6.658,86
09/07/2021	13185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 CHINHAN AUTOMOVEIS LTDA	Liquidação 3376 do empenho 3226.		1.589,62
09/07/2021	13185	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3376 do empenho 3226.	1.589,62	
09/07/2021	13185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3376 do empenho 3226.	1.589,62	
09/07/2021	13185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3376 do empenho 3226.		1.589,62
09/07/2021	13185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3376 do empenho 3226.	1.589,62	
09/07/2021	13185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3376 do empenho 3226.		1.589,62
09/07/2021	13186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3377 do empenho 3227.		1.149,85
09/07/2021	13186	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3377 do empenho 3227.	1.149,85	
09/07/2021	13186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3377 do empenho 3227.	1.149,85	
09/07/2021	13186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3377 do empenho 3227.		1.149,85
09/07/2021	13186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3377 do empenho 3227.	1.149,85	
09/07/2021	13186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3377 do empenho 3227.		1.149,85
09/07/2021	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,48	
09/07/2021	13187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Liquidação 3378 do empenho 3228.		4.882,50
09/07/2021	13187	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,48
09/07/2021	13187	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3378 do empenho 3228.	4.882,50	
09/07/2021	13187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3378 do empenho 3228.	4.882,50	
			A TRANSPORTAR:	12.419.700,09	12.414.817,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.419.700,09	12.414.817,59
09/07/2021	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,48	
09/07/2021	13187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3378 do empenho 3228.		4.882,50
09/07/2021	13187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,48
09/07/2021	13187	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 3378 (núm. 3228) - .	4.882,50	
09/07/2021	13187	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Execução contratual do contrato 3378 (núm. 3228) - .		4.882,50
09/07/2021	13187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3378 do empenho 3228.	4.882,50	
09/07/2021	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,48	
09/07/2021	13187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3378 do empenho 3228.		4.882,50
09/07/2021	13187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3378 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		146,48
09/07/2021	13188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Liquidação 3379 do empenho 3229.		200,00
09/07/2021	13188	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3379 do empenho 3229.	200,00	
09/07/2021	13188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3379 do empenho 3229.	200,00	
09/07/2021	13188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3379 do empenho 3229.		200,00
09/07/2021	13188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3379 do empenho 3229.	200,00	
09/07/2021	13188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3379 do empenho 3229.		200,00
09/07/2021	13189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 3380 do empenho 3230.		240,00
09/07/2021	13189	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3380 do empenho 3230.	240,00	
09/07/2021	13189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3380 do empenho 3230.	240,00	
09/07/2021	13189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3380 do empenho 3230.		240,00
09/07/2021	13189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3380 do empenho 3230.	240,00	
09/07/2021	13189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3380 do empenho 3230.		240,00
09/07/2021	13190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3381 do empenho 3231.		52,00
09/07/2021	13190	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3381 do empenho 3231.	52,00	
09/07/2021	13190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3381 do empenho 3231.	52,00	
09/07/2021	13190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3381 do empenho 3231.		52,00
09/07/2021	13190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3381 do empenho 3231.	52,00	
09/07/2021	13190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3381 do empenho 3231.		52,00
			A TRANSPORTAR:	12.431.234,05	12.431.234,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.431.234,05	12.431.234,05
09/07/2021	13191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3382 do empenho 3232.		1.250,20
09/07/2021	13191	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3382 do empenho 3232.	1.250,20	
09/07/2021	13191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3382 do empenho 3232.	1.250,20	
09/07/2021	13191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3382 do empenho 3232.		1.250,20
09/07/2021	13191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3382 (núm. 3232) - .	1.250,20	
09/07/2021	13191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3382 (núm. 3232) - .		1.250,20
09/07/2021	13191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3382 do empenho 3232.	1.250,20	
09/07/2021	13191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3382 do empenho 3232.		1.250,20
09/07/2021	13192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3383 do empenho 3233.		880,11
09/07/2021	13192	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3383 do empenho 3233.	880,11	
09/07/2021	13192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3383 do empenho 3233.	880,11	
09/07/2021	13192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3383 do empenho 3233.		880,11
09/07/2021	13192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3383 (núm. 3233) - .	880,11	
09/07/2021	13192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3383 (núm. 3233) - .		880,11
09/07/2021	13192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3383 do empenho 3233.	880,11	
09/07/2021	13192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3383 do empenho 3233.		880,11
09/07/2021	13193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3384 do empenho 3234.		1.553,31
09/07/2021	13193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3384 do empenho 3234.	1.553,31	
09/07/2021	13193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3384 do empenho 3234.	1.553,31	
09/07/2021	13193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3384 do empenho 3234.		1.553,31
09/07/2021	13193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (núm. 3234) - .	1.553,31	
09/07/2021	13193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3384 (núm. 3234) - .		1.553,31
09/07/2021	13193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3384 do empenho 3234.	1.553,31	
09/07/2021	13193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3384 do empenho 3234.		1.553,31
09/07/2021	13194	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3386 do empenho 3236.	36.915,72	
09/07/2021	13194	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3386 do empenho 3236.		36.915,72
09/07/2021	13194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3386 do empenho 3236.	36.915,72	
			A TRANSPORTAR:	12.519.799,97	12.482.884,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.519.799,97	12.482.884,25
09/07/2021	13194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3386 do empenho 3236.		36.915,72
09/07/2021	13194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3386 do empenho 3236.	36.915,72	
09/07/2021	13194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3386 do empenho 3236.		36.915,72
09/07/2021	13195	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3387 do empenho 3237.	63.616,60	
09/07/2021	13195	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3387 do empenho 3237.		63.616,60
09/07/2021	13195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3387 do empenho 3237.	63.616,60	
09/07/2021	13195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3387 do empenho 3237.		63.616,60
09/07/2021	13195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3387 do empenho 3237.	63.616,60	
09/07/2021	13195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3387 do empenho 3237.		63.616,60
09/07/2021	13196	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3388 do empenho 3238.	1.796,07	
09/07/2021	13196	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3388 do empenho 3238.		1.796,07
09/07/2021	13196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3388 do empenho 3238.	1.796,07	
09/07/2021	13196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3388 do empenho 3238.		1.796,07
09/07/2021	13196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3388 do empenho 3238.	1.796,07	
09/07/2021	13196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3388 do empenho 3238.		1.796,07
09/07/2021	13197	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3389 do empenho 3239.	36.669,73	
09/07/2021	13197	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3389 do empenho 3239.		36.669,73
09/07/2021	13197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3389 do empenho 3239.	36.669,73	
09/07/2021	13197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3389 do empenho 3239.		36.669,73
09/07/2021	13197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3389 do empenho 3239.	36.669,73	
09/07/2021	13197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3389 do empenho 3239.		36.669,73
09/07/2021	13198	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3390 do empenho 3240.	20.688,82	
09/07/2021	13198	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3390 do empenho 3240.		20.688,82
09/07/2021	13198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3390 do empenho 3240.	20.688,82	
09/07/2021	13198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3390 do empenho 3240.		20.688,82
09/07/2021	13198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3390 do empenho 3240.	20.688,82	
09/07/2021	13198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3390 do empenho 3240.		20.688,82
09/07/2021	13199	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3391 do empenho 3241.	10.650,86	
09/07/2021	13199	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3391 do empenho 3241.		10.650,86
09/07/2021	13199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3391 do empenho 3241.	10.650,86	
			A TRANSPORTAR:	12.946.331,07	12.935.680,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	12.946.331,07	12.935.680,21
09/07/2021	13199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3391 do empenho 3241.		10.650,86
09/07/2021	13199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3391 do empenho 3241.	10.650,86	
09/07/2021	13199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3391 do empenho 3241.		10.650,86
09/07/2021	13200	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3392 do empenho 3242.	73.443,03	
09/07/2021	13200	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3392 do empenho 3242.		73.443,03
09/07/2021	13200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3392 do empenho 3242.	73.443,03	
09/07/2021	13200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3392 do empenho 3242.		73.443,03
09/07/2021	13200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3392 do empenho 3242.	73.443,03	
09/07/2021	13200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3392 do empenho 3242.		73.443,03
09/07/2021	13201	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3393 do empenho 3243.	245.577,62	
09/07/2021	13201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3393 do empenho 3243.		245.577,62
09/07/2021	13201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3393 do empenho 3243.	245.577,62	
09/07/2021	13201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3393 do empenho 3243.		245.577,62
09/07/2021	13201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3393 do empenho 3243.	245.577,62	
09/07/2021	13201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3393 do empenho 3243.		245.577,62
09/07/2021	13202	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3394 do empenho 3244.	102.135,03	
09/07/2021	13202	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3394 do empenho 3244.		102.135,03
09/07/2021	13202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3394 do empenho 3244.	102.135,03	
09/07/2021	13202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3394 do empenho 3244.		102.135,03
09/07/2021	13202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3394 do empenho 3244.	102.135,03	
09/07/2021	13202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3394 do empenho 3244.		102.135,03
09/07/2021	13203	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3395 do empenho 3245.	57.132,83	
09/07/2021	13203	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3395 do empenho 3245.		57.132,83
09/07/2021	13203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3395 do empenho 3245.	57.132,83	
09/07/2021	13203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3395 do empenho 3245.		57.132,83
09/07/2021	13203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3395 do empenho 3245.	57.132,83	
09/07/2021	13203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3395 do empenho 3245.		57.132,83
09/07/2021	13204	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3396 do empenho 3246.	73.653,79	
09/07/2021	13204	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3396 do empenho 3246.		73.653,79
09/07/2021	13204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3396 do empenho 3246.	73.653,79	
			A TRANSPORTAR:	14.539.155,04	14.465.501,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.539.155,04	14.465.501,25
09/07/2021	13204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3396 do empenho 3246.		73.653,79
09/07/2021	13204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3396 do empenho 3246.	73.653,79	
09/07/2021	13204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3396 do empenho 3246.		73.653,79
09/07/2021	13205	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3397 do empenho 3247.	9.945,81	
09/07/2021	13205	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3397 do empenho 3247.		9.945,81
09/07/2021	13205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3397 do empenho 3247.	9.945,81	
09/07/2021	13205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3397 do empenho 3247.		9.945,81
09/07/2021	13205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3397 do empenho 3247.	9.945,81	
09/07/2021	13205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3397 do empenho 3247.		9.945,81
09/07/2021	13206	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3398 do empenho 3248.	1.341,97	
09/07/2021	13206	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3398 do empenho 3248.		1.341,97
09/07/2021	13206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3398 do empenho 3248.	1.341,97	
09/07/2021	13206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3398 do empenho 3248.		1.341,97
09/07/2021	13206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3398 do empenho 3248.	1.341,97	
09/07/2021	13206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3398 do empenho 3248.		1.341,97
09/07/2021	13207	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3399 do empenho 3249.	47.873,57	
09/07/2021	13207	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3399 do empenho 3249.		47.873,57
09/07/2021	13207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3399 do empenho 3249.	47.873,57	
09/07/2021	13207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3399 do empenho 3249.		47.873,57
09/07/2021	13207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3399 do empenho 3249.	47.873,57	
09/07/2021	13207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3399 do empenho 3249.		47.873,57
09/07/2021	13208	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3400 do empenho 3250.	10.724,99	
09/07/2021	13208	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3400 do empenho 3250.		10.724,99
09/07/2021	13208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3400 do empenho 3250.	10.724,99	
09/07/2021	13208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3400 do empenho 3250.		10.724,99
09/07/2021	13208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3400 do empenho 3250.	10.724,99	
09/07/2021	13208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3400 do empenho 3250.		10.724,99
09/07/2021	13209	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3401 do empenho 3251.	3.629,95	
09/07/2021	13209	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3401 do empenho 3251.		3.629,95
09/07/2021	13209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3401 do empenho 3251.	3.629,95	
			A TRANSPORTAR:	14.829.727,75	14.826.097,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.829.727,75	14.826.097,80
09/07/2021	13209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3401 do empenho 3251.		3.629,95
09/07/2021	13209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3401 do empenho 3251.	3.629,95	
09/07/2021	13209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3401 do empenho 3251.		3.629,95
09/07/2021	13210	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3402 do empenho 3252.	3.067,14	
09/07/2021	13210	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3402 do empenho 3252.		3.067,14
09/07/2021	13210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3402 do empenho 3252.	3.067,14	
09/07/2021	13210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3402 do empenho 3252.		3.067,14
09/07/2021	13210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3402 do empenho 3252.	3.067,14	
09/07/2021	13210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3402 do empenho 3252.		3.067,14
09/07/2021	13211	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3403 do empenho 3253.	25.834,96	
09/07/2021	13211	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3403 do empenho 3253.		25.834,96
09/07/2021	13211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3403 do empenho 3253.	25.834,96	
09/07/2021	13211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3403 do empenho 3253.		25.834,96
09/07/2021	13211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3403 do empenho 3253.	25.834,96	
09/07/2021	13211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3403 do empenho 3253.		25.834,96
09/07/2021	13212	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Liquidação 3404 do empenho 3254.	5.334,56	
09/07/2021	13212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3404 do empenho 3254.		5.334,56
09/07/2021	13212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3404 do empenho 3254.	5.334,56	
09/07/2021	13212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3404 do empenho 3254.		5.334,56
09/07/2021	13212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3404 do empenho 3254.	5.334,56	
09/07/2021	13212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3404 do empenho 3254.		5.334,56
09/07/2021	13213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Liquidação 3410 do empenho 3266.		163,51
09/07/2021	13213	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3410 do empenho 3266.	163,51	
09/07/2021	13213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3410 do empenho 3266.	163,51	
09/07/2021	13213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3410 do empenho 3266.		163,51
09/07/2021	13213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3410 do empenho 3266.	163,51	
09/07/2021	13213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3410 do empenho 3266.		163,51
09/07/2021	13214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Liquidação 3411 do empenho 3267.		9.050,00
			A TRANSPORTAR:	14.936.558,21	14.945.608,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	14.936.558,21	14.945.608,21
09/07/2021	13214	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3411 do empenho 3267.	9.050,00	
09/07/2021	13214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3411 do empenho 3267.	9.050,00	
09/07/2021	13214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3411 do empenho 3267.		9.050,00
09/07/2021	13214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 3411 (núm. 3267) - .	9.050,00	
09/07/2021	13214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Execução contratual do contrato 3411 (núm. 3267) - .		9.050,00
09/07/2021	13214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3411 do empenho 3267.	9.050,00	
09/07/2021	13214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3411 do empenho 3267.		9.050,00
09/07/2021	13215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3511 do empenho 3084.		1.186,00
09/07/2021	13215	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3511 do empenho 3084.	1.186,00	
09/07/2021	13215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3511 do empenho 3084.	1.186,00	
09/07/2021	13215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3511 do empenho 3084.		1.186,00
09/07/2021	13215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3511 do empenho 3084.	1.186,00	
09/07/2021	13215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3511 do empenho 3084.		1.186,00
09/07/2021	13216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Liquidação 3512 do empenho 3085.		595,00
09/07/2021	13216	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3512 do empenho 3085.	595,00	
09/07/2021	13216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3512 do empenho 3085.	595,00	
09/07/2021	13216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3512 do empenho 3085.		595,00
09/07/2021	13216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3512 do empenho 3085.	595,00	
09/07/2021	13216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3512 do empenho 3085.		595,00
			TOTAL DO DIA:	4.896.769,33	4.896.769,33
12/07/2021	13217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal25% (417180141020000).	183.217,48	
12/07/2021	13217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).	549.652,46	
12/07/2021	13217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal25% (417180141020000).		183.217,48
12/07/2021	13217	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).		549.652,46
			A TRANSPORTAR:	15.710.971,15	15.710.971,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					15.710.971,15	15.710.971,15
12/07/2021	13217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000).	183.217,48	
12/07/2021	13217	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).	549.652,46	
12/07/2021	13217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75%	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).		549.652,46
12/07/2021	13217	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25%	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000).		183.217,48
12/07/2021	13217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000).	183.217,48	
12/07/2021	13217	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).	549.652,46	
12/07/2021	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5888 (lote 1023) da receita orçamentária 72 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 25% (417180141020000).		183.217,48
12/07/2021	13217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5887 (lote 1023) da receita orçamentária 71 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue mês de julho - Principal 75% (417180141010000).		549.652,46
12/07/2021	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		137.308,79
12/07/2021	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	171.636,00	
12/07/2021	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	102.981,60	
12/07/2021	13218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	411.926,39	
12/07/2021	13218	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	137.308,79	
12/07/2021	13218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		102.981,60
12/07/2021	13218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		171.636,00
12/07/2021	13218	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		411.926,39
12/07/2021	13218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	171.636,00	
A TRANSPORTAR:					18.172.199,81	18.000.563,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	18.172.199,81	18.000.563,81
12/07/2021	13218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		137.308,79
12/07/2021	13218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	102.981,60	
12/07/2021	13218	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	411.926,39	
12/07/2021	13218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		411.926,39
12/07/2021	13218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		171.636,00
12/07/2021	13218	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		102.981,60
12/07/2021	13218	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 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	137.308,79	
12/07/2021	13218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	171.636,00	
12/07/2021	13218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		137.308,79
12/07/2021	13218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	102.981,60	
12/07/2021	13218	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	411.926,39	
12/07/2021	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5891 (lote 1024) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		102.981,60
12/07/2021	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5889 (lote 1024) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		411.926,39
12/07/2021	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5892 (lote 1024) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	137.308,79	
12/07/2021	13218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5890 (lote 1024) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		171.636,00
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	243,28	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,49	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,96	
			A TRANSPORTAR:	19.649.592,23	19.648.269,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.649.592,23	19.648.269,37
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.599,88	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.942,98	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	812,95	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,54	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,12	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.870,65	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.122,39	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	103,84	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	224,50	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,00	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	415,38	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.642,90	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	985,74	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,28	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.359,67	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.187,97	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	666,61	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	92,50	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,07	
			A TRANSPORTAR:	19.668.047,20	19.648.269,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.668.047,20	19.648.269,37
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.489,59	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,67	
12/07/2021	13219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	120,45	
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.942,98
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.642,90
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		985,74
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.359,67
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		103,84
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,07
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		415,38
12/07/2021	13219	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		224,50
12/07/2021	13219	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		243,28
12/07/2021	13219	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		120,45
12/07/2021	13219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.489,59
12/07/2021	13219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.870,65
12/07/2021	13219	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.122,39
12/07/2021	13219	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,96
12/07/2021	13219	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		666,61
			A TRANSPORTAR:	19.672.721,97	19.666.030,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.672.721,97	19.666.030,38
12/07/2021	13219	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.599,88
12/07/2021	13219	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		812,95
12/07/2021	13219	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.187,97
12/07/2021	13219	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,67
12/07/2021	13219	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
12/07/2021	13219	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,28
12/07/2021	13219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		92,50
12/07/2021	13219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,00
12/07/2021	13219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,54
12/07/2021	13219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
12/07/2021	13219	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,12
12/07/2021	13219	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,49
12/07/2021	13219	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	120,45	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	243,28	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,49	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	103,84	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	985,74	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,67	
			A TRANSPORTAR:	19.674.656,21	19.672.721,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.674.656,21	19.672.721,97
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	812,95	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,07	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	666,61	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	92,50	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,12	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.489,59	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.870,65	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.122,39	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	224,50	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,28	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,00	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,96	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.942,98	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.599,88	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.359,67	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,54	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.187,97	
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	415,38	
A TRANSPORTAR:				19.695.531,67	19.672.721,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.695.531,67	19.672.721,97
12/07/2021	13219	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.642,90	
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.489,59
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.870,65
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.122,39
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		92,50
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,54
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,12
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.942,98
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.642,90
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		985,74
12/07/2021	13219	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 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		415,38
12/07/2021	13219	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 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,07
12/07/2021	13219	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 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		103,84
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.599,88
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		666,61
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,96
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		812,95
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.187,97
			A TRANSPORTAR:	19.697.174,57	19.694.329,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.697.174,57	19.694.329,10
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,67
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,00
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.359,67
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		224,50
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,28
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,49
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		243,28
12/07/2021	13219	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		120,45
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	120,45	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	243,28	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	4,49	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	450,77	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	137,28	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.599,88	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.359,67	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,07	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	38,54	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	23,12	
			A TRANSPORTAR:	19.701.549,48	19.697.174,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.701.549,48	19.697.174,57
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.489,59	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.870,65	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.122,39	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,06	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	224,50	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	25,67	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	812,95	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.642,90	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	103,84	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	55,00	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	415,38	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	985,74	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.187,97	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	666,61	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	92,50	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,96	
12/07/2021	13219	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.942,98	
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		120,45
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		243,28
			A TRANSPORTAR:	19.721.627,17	19.697.538,30

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.721.627,17	19.697.538,30
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5918 (lote 1025) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		4,49
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5917 (lote 1025) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		450,77
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5916 (lote 1025) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		137,28
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.359,67
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		224,50
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5910 (lote 1025) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.187,97
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		415,38
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5898 (lote 1025) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		92,50
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5897 (lote 1025) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		38,54
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5896 (lote 1025) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		23,12
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5895 (lote 1025) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.489,59
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5894 (lote 1025) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.870,65
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5893 (lote 1025) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.122,39
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5915 (lote 1025) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5911 (lote 1025) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		25,67
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5908 (lote 1025) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		812,95
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.642,90
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.942,98
12/07/2021	13219		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		985,74
				A TRANSPORTAR:	19.721.627,17	19.718.589,75

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	19.721.627,17	19.718.589,75
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5912 (lote 1025) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		55,00
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5906 (lote 1025) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		666,61
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5907 (lote 1025) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.599,88
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5909 (lote 1025) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,06
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,07
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		103,84
12/07/2021	13219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5905 (lote 1025) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,96
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	120,45	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	243,28	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	103,84	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	224,50	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	1.359,67	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	415,38	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	3.942,98	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.642,90	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	985,74	
12/07/2021	13219	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	173,07	
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5920 (lote 1025) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		120,45
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5919 (lote 1025) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		243,28
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5913 (lote 1025) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		1.359,67
				A TRANSPORTAR:	19.730.838,98	19.723.350,57

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.730.838,98	19.723.350,57
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5903 (lote 1025) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		173,07
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5914 (lote 1025) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		224,50
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5902 (lote 1025) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		103,84
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5901 (lote 1025) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		3.942,98
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5900 (lote 1025) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.642,90
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5899 (lote 1025) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		985,74
12/07/2021	13219	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5904 (lote 1025) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		415,38
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,24	
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,14	
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.696,02	
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.174,00	
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,60	
12/07/2021	13220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.956,67	
12/07/2021	13220	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.956,67
12/07/2021	13220	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.696,02
12/07/2021	13220	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.174,00
12/07/2021	13220	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,60
12/07/2021	13220	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,14
12/07/2021	13220	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,24
			A TRANSPORTAR:	19.738.666,65	19.738.666,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				19.738.666,65	19.738.666,65
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,60	
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,14	
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.696,02	
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.956,67	
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.174,00	
12/07/2021	13220	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,24	
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.696,02
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.956,67
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.174,00
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,60
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,24
12/07/2021	13220	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,14
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,14	
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,60	
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,24	
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	4.696,02	
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.956,67	
12/07/2021	13220	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.174,00	
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6089 (lote 1043) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,60
A TRANSPORTAR:				19.754.321,99	19.746.494,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	19.754.321,99	19.746.494,92
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6088 (lote 1043) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,24
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6087 (lote 1043) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,14
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6086 (lote 1043) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		4.696,02
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6085 (lote 1043) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.956,67
12/07/2021	13220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6084 (lote 1043) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.174,00
12/07/2021	13221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 422 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		140.000,00
12/07/2021	13221	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 422 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	140.000,00	
12/07/2021	13221	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 422.	140.000,00	
12/07/2021	13221	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 422.		140.000,00
12/07/2021	13222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 423 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	300.000,00	
12/07/2021	13222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 423 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		300.000,00
12/07/2021	13222	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 423.	300.000,00	
12/07/2021	13222	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 423.	300.000,00	
12/07/2021	13222	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 423.		300.000,00
12/07/2021	13222	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 423.		300.000,00
12/07/2021	13223	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 1221 .		10,25
12/07/2021	13223	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1221 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	10,25	
12/07/2021	13223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1221 .	10,25	
12/07/2021	13223	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1221 .		10,25
			A TRANSPORTAR:	20.934.342,49	20.934.342,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.934.342,49	20.934.342,49
12/07/2021	13224	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 1234 .		18,80
12/07/2021	13224	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1234 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	18,80	
12/07/2021	13224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1234 .	18,80	
12/07/2021	13224	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1234 .		18,80
12/07/2021	13225	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 1235 .		481,04
12/07/2021	13225	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1235 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	481,04	
12/07/2021	13225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1235 .	481,04	
12/07/2021	13225	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1235 .		481,04
12/07/2021	13226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 12.	13,02	
12/07/2021	13226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3268 da despesa orçamentária 12.		13,02
12/07/2021	13226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3268 da despesa orçamentária 12.	13,02	
12/07/2021	13226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3268 da despesa orçamentária 12.		13,02
12/07/2021	13227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 43.	250,50	
12/07/2021	13227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3269 da despesa orçamentária 43.		250,50
12/07/2021	13227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3269 da despesa orçamentária 43.	250,50	
12/07/2021	13227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3269 da despesa orçamentária 43.		250,50
12/07/2021	13228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 12.	835,20	
12/07/2021	13228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3270 da despesa orçamentária 12.		835,20
12/07/2021	13228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3270 da despesa orçamentária 12.	835,20	
12/07/2021	13228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3270 da despesa orçamentária 12.		835,20
12/07/2021	13229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 55.	361,50	
12/07/2021	13229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3271 da despesa orçamentária 55.		361,50
12/07/2021	13229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3271 da despesa orçamentária 55.	361,50	
12/07/2021	13229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3271 da despesa orçamentária 55.		361,50
12/07/2021	13230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 12.	196,55	
			A TRANSPORTAR:	20.938.459,16	20.938.262,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.938.459,16	20.938.262,61
12/07/2021	13230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3272 da despesa orçamentária 12.		196,55
12/07/2021	13230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3272 da despesa orçamentária 12.	196,55	
12/07/2021	13230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3272 da despesa orçamentária 12.		196,55
12/07/2021	13231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 91.	329,00	
12/07/2021	13231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3273 da despesa orçamentária 91.		329,00
12/07/2021	13231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3273 da despesa orçamentária 91.	329,00	
12/07/2021	13231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3273 da despesa orçamentária 91.		329,00
12/07/2021	13232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 91.	1.543,48	
12/07/2021	13232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3274 da despesa orçamentária 91.		1.543,48
12/07/2021	13232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3274 da despesa orçamentária 91.	1.543,48	
12/07/2021	13232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3274 da despesa orçamentária 91.		1.543,48
12/07/2021	13233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 129.	3.540,00	
12/07/2021	13233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3275 da despesa orçamentária 129.		3.540,00
12/07/2021	13233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3275 da despesa orçamentária 129.	3.540,00	
12/07/2021	13233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3275 da despesa orçamentária 129.		3.540,00
12/07/2021	13234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
12/07/2021	13234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3276 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
12/07/2021	13234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3276 da despesa orçamentária 182.	2.500,00	
12/07/2021	13234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3276 da despesa orçamentária 182.		2.500,00
12/07/2021	13235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 43.	616,00	
12/07/2021	13235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3277 da despesa orçamentária 43.		616,00
12/07/2021	13235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3277 da despesa orçamentária 43.	616,00	
12/07/2021	13235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3277 da despesa orçamentária 43.		616,00
12/07/2021	13236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 265.	1.785,00	
12/07/2021	13236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3278 da despesa orçamentária 265.		1.785,00
			A TRANSPORTAR:	20.957.497,67	20.957.497,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	20.957.497,67	20.957.497,67
12/07/2021	13236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3278 da despesa orçamentária 265.	1.785,00	
12/07/2021	13236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3278 da despesa orçamentária 265.		1.785,00
12/07/2021	13237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 182.	3.800,00	
12/07/2021	13237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3279 da despesa orçamentária 182.		3.800,00
12/07/2021	13237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3279 da despesa orçamentária 182.	3.800,00	
12/07/2021	13237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3279 da despesa orçamentária 182.		3.800,00
12/07/2021	13238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 192.	15.650,00	
12/07/2021	13238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3280 da despesa orçamentária 192.		15.650,00
12/07/2021	13238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3280 da despesa orçamentária 192.	15.650,00	
12/07/2021	13238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3280 da despesa orçamentária 192.		15.650,00
12/07/2021	13239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 215.	3.000,00	
12/07/2021	13239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3281 da despesa orçamentária 215.		3.000,00
12/07/2021	13239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3281 da despesa orçamentária 215.	3.000,00	
12/07/2021	13239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3281 da despesa orçamentária 215.		3.000,00
12/07/2021	13240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 215.	2.099,70	
12/07/2021	13240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3282 da despesa orçamentária 215.		2.099,70
12/07/2021	13240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3282 da despesa orçamentária 215.	2.099,70	
12/07/2021	13240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3282 da despesa orçamentária 215.		2.099,70
12/07/2021	13241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 43.	3.377,66	
12/07/2021	13241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3283 da despesa orçamentária 43.		3.377,66
12/07/2021	13241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3283 da despesa orçamentária 43.	3.377,66	
12/07/2021	13241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3283 da despesa orçamentária 43.		3.377,66
12/07/2021	13242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 6.	134,29	
12/07/2021	13242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3284 da despesa orçamentária 6.		134,29
12/07/2021	13242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3284 da despesa orçamentária 6.	134,29	
			A TRANSPORTAR:	21.015.405,97	21.015.271,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.015.405,97	21.015.271,68
12/07/2021	13242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3284 da despesa orçamentária 6.		134,29
12/07/2021	13243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 7.	227,73	
12/07/2021	13243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3285 da despesa orçamentária 7.		227,73
12/07/2021	13243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3285 da despesa orçamentária 7.	227,73	
12/07/2021	13243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3285 da despesa orçamentária 7.		227,73
12/07/2021	13244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 12.	401,93	
12/07/2021	13244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3286 da despesa orçamentária 12.		401,93
12/07/2021	13244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3286 da despesa orçamentária 12.	401,93	
12/07/2021	13244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3286 da despesa orçamentária 12.		401,93
12/07/2021	13245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 182.	1.813,45	
12/07/2021	13245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3287 da despesa orçamentária 182.		1.813,45
12/07/2021	13245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3287 da despesa orçamentária 182.	1.813,45	
12/07/2021	13245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3287 da despesa orçamentária 182.		1.813,45
12/07/2021	13246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 182.	207,20	
12/07/2021	13246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3288 da despesa orçamentária 182.		207,20
12/07/2021	13246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3288 da despesa orçamentária 182.	207,20	
12/07/2021	13246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3288 da despesa orçamentária 182.		207,20
12/07/2021	13247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
12/07/2021	13247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3289 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
12/07/2021	13247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3289 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
12/07/2021	13247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3289 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
12/07/2021	13248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 218.	1.206,00	
12/07/2021	13248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3290 da despesa orçamentária 218.		1.206,00
12/07/2021	13248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3290 da despesa orçamentária 218.	1.206,00	
12/07/2021	13248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3290 da despesa orçamentária 218.		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	21.027.038,59	21.027.038,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.027.038,59	21.027.038,59
12/07/2021	13249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 129.	3.000,00	
12/07/2021	13249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3291 da despesa orçamentária 129.		3.000,00
12/07/2021	13249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3291 da despesa orçamentária 129.	3.000,00	
12/07/2021	13249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3291 da despesa orçamentária 129.		3.000,00
12/07/2021	13250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 85.	198,00	
12/07/2021	13250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3292 da despesa orçamentária 85.		198,00
12/07/2021	13250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3292 da despesa orçamentária 85.	198,00	
12/07/2021	13250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3292 da despesa orçamentária 85.		198,00
12/07/2021	13251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 119.	120,06	
12/07/2021	13251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3293 da despesa orçamentária 119.		120,06
12/07/2021	13251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3293 da despesa orçamentária 119.	120,06	
12/07/2021	13251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3293 da despesa orçamentária 119.		120,06
12/07/2021	13252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 6.	600,00	
12/07/2021	13252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3294 da despesa orçamentária 6.		600,00
12/07/2021	13252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3294 da despesa orçamentária 6.	600,00	
12/07/2021	13252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3294 da despesa orçamentária 6.		600,00
12/07/2021	13253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Liquidação 3336 do empenho 365.		6.086,40
12/07/2021	13253	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3336 do empenho 365.	6.086,40	
12/07/2021	13253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3336 do empenho 365.	6.086,40	
12/07/2021	13253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3336 do empenho 365.		6.086,40
12/07/2021	13253	8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3336 (número 365) - .	6.086,40	
12/07/2021	13253	8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Execução contratual do contrato 3336 (número 365) - .		6.086,40
12/07/2021	13253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3336 do empenho 365.	6.086,40	
12/07/2021	13253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3336 do empenho 365.		6.086,40
12/07/2021	13254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3341 do empenho 3193.		215,95
12/07/2021	13254	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3341 do empenho 3193.	215,95	
12/07/2021	13254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3341 do empenho 3193.	215,95	
12/07/2021	13254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3341 do empenho 3193.		215,95
			A TRANSPORTAR:	21.059.652,21	21.059.652,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.059.652,21	21.059.652,21
12/07/2021	13254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3341 do empenho 3193.	215,95	
12/07/2021	13254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3341 do empenho 3193.		215,95
12/07/2021	13255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3342 do empenho 3194.		98,05
12/07/2021	13255	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3342 do empenho 3194.	98,05	
12/07/2021	13255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3342 do empenho 3194.	98,05	
12/07/2021	13255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3342 do empenho 3194.		98,05
12/07/2021	13255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3342 do empenho 3194.	98,05	
12/07/2021	13255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3342 do empenho 3194.		98,05
12/07/2021	13256	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 3212.	1.775,96	
12/07/2021	13256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Liquidação 3361 do empenho 3212.		1.775,96
12/07/2021	13256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3361 do empenho 3212.	1.775,96	
12/07/2021	13256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3361 do empenho 3212.		1.775,96
12/07/2021	13256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3361 do empenho 3212.	1.775,96	
12/07/2021	13256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3361 do empenho 3212.		1.775,96
12/07/2021	13257	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3362 do empenho 3213.		53.334,25
12/07/2021	13257	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3362 do empenho 3213.	53.334,25	
12/07/2021	13257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3362 do empenho 3213.	53.334,25	
12/07/2021	13257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3362 do empenho 3213.		53.334,25
12/07/2021	13257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3362 do empenho 3213.	53.334,25	
12/07/2021	13257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3362 do empenho 3213.		53.334,25
12/07/2021	13258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL	Liquidação 3363 do empenho 3214.		23.000,00
12/07/2021	13258	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3363 do empenho 3214.	23.000,00	
12/07/2021	13258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3363 do empenho 3214.	23.000,00	
12/07/2021	13258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3363 do empenho 3214.		23.000,00
12/07/2021	13258	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 3363 do empenho 3214.	23.000,00	
12/07/2021	13258	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação dos Acadêmicos de Capinzal - ACAP	Liquidação 3363 do empenho 3214.		23.000,00
12/07/2021	13258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3363 do empenho 3214.	23.000,00	
12/07/2021	13258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3363 do empenho 3214.		23.000,00
			A TRANSPORTAR:	21.317.492,94	21.317.492,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.317.492,94	21.317.492,94
12/07/2021	13259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	Liquidação 3367 do empenho 3218.		6.028,14
12/07/2021	13259	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3367 do empenho 3218.	6.028,14	
12/07/2021	13259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3367 do empenho 3218.	6.028,14	
12/07/2021	13259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3367 do empenho 3218.		6.028,14
12/07/2021	13259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3367 do empenho 3218.	6.028,14	
12/07/2021	13259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3367 do empenho 3218.		6.028,14
12/07/2021	13260	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3369 do empenho 2777.	5.150,00	
12/07/2021	13260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Liquidação 3369 do empenho 2777.		5.150,00
12/07/2021	13260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3369 do empenho 2777.	5.150,00	
12/07/2021	13260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3369 do empenho 2777.		5.150,00
12/07/2021	13260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3369 do empenho 2777.	5.150,00	
12/07/2021	13260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3369 do empenho 2777.		5.150,00
12/07/2021	13261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SARAH CRISTINA ZAMBON	Liquidação 3385 do empenho 3235.		725,40
12/07/2021	13261	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3385 do empenho 3235.	725,40	
12/07/2021	13261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3385 do empenho 3235.	725,40	
12/07/2021	13261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3385 do empenho 3235.		725,40
12/07/2021	13261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3385 do empenho 3235.	725,40	
12/07/2021	13261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3385 do empenho 3235.		725,40
12/07/2021	13262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 3405 do empenho 3027.		250,00
12/07/2021	13262	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3405 do empenho 3027.	250,00	
12/07/2021	13262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3405 do empenho 3027.	250,00	
12/07/2021	13262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3405 do empenho 3027.		250,00
12/07/2021	13262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3405 do empenho 3027.	250,00	
12/07/2021	13262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3405 do empenho 3027.		250,00
12/07/2021	13263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3414 do empenho 3270.		835,20
12/07/2021	13263	3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação 3414 do empenho 3270.	835,20	
12/07/2021	13263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3414 do empenho 3270.	835,20	
12/07/2021	13263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3414 do empenho 3270.		835,20
			A TRANSPORTAR:	21.355.623,96	21.355.623,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.355.623,96	21.355.623,96
12/07/2021	13263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3414 do empenho 3270.	835,20	
12/07/2021	13263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3414 do empenho 3270.		835,20
12/07/2021	13264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Liquidação 3415 do empenho 3271.		361,50
12/07/2021	13264	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3415 do empenho 3271.	361,50	
12/07/2021	13264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3415 do empenho 3271.	361,50	
12/07/2021	13264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3415 do empenho 3271.		361,50
12/07/2021	13264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3415 do empenho 3271.	361,50	
12/07/2021	13264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3415 do empenho 3271.		361,50
12/07/2021	13265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Liquidação 3416 do empenho 3272.		196,55
12/07/2021	13265	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3416 do empenho 3272.	196,55	
12/07/2021	13265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3416 do empenho 3272.	196,55	
12/07/2021	13265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3416 do empenho 3272.		196,55
12/07/2021	13265	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3416 (núm. 3272) - .	196,55	
12/07/2021	13265	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3416 (núm. 3272) - .		196,55
12/07/2021	13265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3416 do empenho 3272.	196,55	
12/07/2021	13265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3416 do empenho 3272.		196,55
12/07/2021	13266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3417 do empenho 3273.		329,00
12/07/2021	13266	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3417 do empenho 3273.	329,00	
12/07/2021	13266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3417 do empenho 3273.	329,00	
12/07/2021	13266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3417 do empenho 3273.		329,00
12/07/2021	13266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3417 do empenho 3273.	329,00	
12/07/2021	13266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3417 do empenho 3273.		329,00
12/07/2021	13267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3418 do empenho 3274.		1.543,48
12/07/2021	13267	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3418 do empenho 3274.	1.543,48	
12/07/2021	13267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3418 do empenho 3274.	1.543,48	
12/07/2021	13267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3418 do empenho 3274.		1.543,48
12/07/2021	13267	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3418 (núm. 3274) - .	1.543,48	
			A TRANSPORTAR:	21.363.947,30	21.362.403,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.363.947,30	21.362.403,82
12/07/2021	13267	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3418 (núm. 3274) - .		1.543,48
12/07/2021	13267	8.2.1.1.2.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3418 do empenho 3274.	1.543,48	
12/07/2021	13267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3418 do empenho 3274.		1.543,48
12/07/2021	13268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 3419 do empenho 3275.		3.540,00
12/07/2021	13268	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3419 do empenho 3275.	3.540,00	
12/07/2021	13268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3419 do empenho 3275.	3.540,00	
12/07/2021	13268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3419 do empenho 3275.		3.540,00
12/07/2021	13268	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3419 (núm. 3275) - .	3.540,00	
12/07/2021	13268	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3419 (núm. 3275) - .		3.540,00
12/07/2021	13268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3419 do empenho 3275.	3.540,00	
12/07/2021	13268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3419 do empenho 3275.		3.540,00
12/07/2021	13269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Liquidação 3420 do empenho 3276.		2.500,00
12/07/2021	13269	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3420 do empenho 3276.	2.500,00	
12/07/2021	13269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3420 do empenho 3276.	2.500,00	
12/07/2021	13269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3420 do empenho 3276.		2.500,00
12/07/2021	13269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3420 do empenho 3276.	2.500,00	
12/07/2021	13269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3420 do empenho 3276.		2.500,00
12/07/2021	13270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 3433 do empenho 3290.		1.206,00
12/07/2021	13270	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3433 do empenho 3290.	1.206,00	
12/07/2021	13270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3433 do empenho 3290.	1.206,00	
12/07/2021	13270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3433 do empenho 3290.		1.206,00
12/07/2021	13270	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 3433 (núm. 3290) - .	1.206,00	
12/07/2021	13270	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 3433 (núm. 3290) - .		1.206,00
12/07/2021	13270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3433 do empenho 3290.	1.206,00	
12/07/2021	13270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3433 do empenho 3290.		1.206,00
12/07/2021	13271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Liquidação 3437 do empenho 3294.		600,00
12/07/2021	13271	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3437 do empenho 3294.	600,00	
			A TRANSPORTAR:	21.392.574,78	21.392.574,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.392.574,78	21.392.574,78
12/07/2021	13271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3437 do empenho 3294.	600,00	
12/07/2021	13271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3437 do empenho 3294.		600,00
12/07/2021	13271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3437 do empenho 3294.	600,00	
12/07/2021	13271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3437 do empenho 3294.		600,00
12/07/2021	13272	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. 3540 .		606,52
12/07/2021	13272	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3094.	606,52	
12/07/2021	13272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3094.	606,52	
12/07/2021	13272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3540 do empenho 3094.		606,52
12/07/2021	13272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3540 .	606,52	
12/07/2021	13272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3540 .		606,52
12/07/2021	13273	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. 3541 .		420,78
12/07/2021	13273	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3095.	420,78	
12/07/2021	13273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3095.	420,78	
12/07/2021	13273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3541 do empenho 3095.		420,78
12/07/2021	13273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3541 .	420,78	
12/07/2021	13273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3541 .		420,78
12/07/2021	13274	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. 3544 .		264,02
12/07/2021	13274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3096.	264,02	
12/07/2021	13274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3096.	264,02	
12/07/2021	13274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3544 do empenho 3096.		264,02
12/07/2021	13274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3544 .	264,02	
12/07/2021	13274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3544 .		264,02
12/07/2021	13275	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. 3545 .		801,73
12/07/2021	13275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3097.	801,73	
12/07/2021	13275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3097.	801,73	
12/07/2021	13275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3545 do empenho 3097.		801,73
12/07/2021	13275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3545 .	801,73	
12/07/2021	13275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3545 .		801,73
			A TRANSPORTAR:	21.400.053,93	21.400.053,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.400.053,93	21.400.053,93
12/07/2021	13276	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. 3546 .		556,21
12/07/2021	13276	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3098.	556,21	
12/07/2021	13276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3098.	556,21	
12/07/2021	13276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3546 do empenho 3098.		556,21
12/07/2021	13276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3546 .	556,21	
12/07/2021	13276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3546 .		556,21
12/07/2021	13277	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3550 .		10.900,04
12/07/2021	13277	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3156.	10.900,04	
12/07/2021	13277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3156.	10.900,04	
12/07/2021	13277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3550 do empenho 3156.		10.900,04
12/07/2021	13277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3550 .	10.900,04	
12/07/2021	13277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3550 .		10.900,04
12/07/2021	13278	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3551 .		0,66
12/07/2021	13278	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3156.	0,66	
12/07/2021	13278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3156.	0,66	
12/07/2021	13278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3551 do empenho 3156.		0,66
12/07/2021	13278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3551 .	0,66	
12/07/2021	13278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3551 .		0,66
12/07/2021	13279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3552 .		1.417,23
12/07/2021	13279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3157.	1.417,23	
12/07/2021	13279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3157.	1.417,23	
12/07/2021	13279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3552 do empenho 3157.		1.417,23
12/07/2021	13279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3552 .	1.417,23	
12/07/2021	13279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3552 .		1.417,23
12/07/2021	13280	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. 3555 .		489,46
12/07/2021	13280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3170.	489,46	
12/07/2021	13280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3170.	489,46	
12/07/2021	13280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3555 do empenho 3170.		489,46
			A TRANSPORTAR:	21.439.655,27	21.439.655,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.439.655,27	21.439.655,27
12/07/2021	13280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3555 .	489,46	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3555 .		489,46
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3556 .		2.180,27
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
12/07/2021	13281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3171.	2.180,27	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
12/07/2021	13281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3171.	2.180,27	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3556 do empenho 3171.		2.180,27
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3556 .	2.180,27	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3556 .		2.180,27
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3557 .		545,62
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
12/07/2021	13282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3171.	545,62	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
12/07/2021	13282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3171.	545,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3557 do empenho 3171.		545,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3557 .	545,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3557 .		545,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3558 .		186,41
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
12/07/2021	13283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3172.	186,41	
		PAGTO PREF MUN CAPINZAL			
12/07/2021	13283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3172.	186,41	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3558 do empenho 3172.		186,41
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3558 .	186,41	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3558 .		186,41
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		100,00
		Brasil - Concurso Público Municipal			
12/07/2021	13284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 MARCOS	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3065.	100,00	
		ANTONIO CORREA E OUTROS			
12/07/2021	13284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3065.	100,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3559 do empenho 3065.		100,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3559 .	100,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3559 .		100,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		5.095,00
		- COSIP CONTRIB.			
		CUST.SERV.ILUM.PUB.			
12/07/2021	13285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1134.	5.095,00	
		CONSORCIO INTERFEDERATIVO			
		SANTA CATARINA - CINCATA			
			A TRANSPORTAR:	21.454.276,63	21.454.276,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.454.276,63	21.454.276,63
12/07/2021	13285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1134.	5.095,00	
12/07/2021	13285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3560 do empenho 1134.		5.095,00
12/07/2021	13285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3560 .	5.095,00	
12/07/2021	13285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3560 .		5.095,00
12/07/2021	13286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		9.399,08
12/07/2021	13286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1135.	9.399,08	
12/07/2021	13286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1135.	9.399,08	
12/07/2021	13286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3561 do empenho 1135.		9.399,08
12/07/2021	13286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3561 .	9.399,08	
12/07/2021	13286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3561 .		9.399,08
12/07/2021	13287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		1.159,88
12/07/2021	13287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 2803.	1.159,88	
12/07/2021	13287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 2803.	1.159,88	
12/07/2021	13287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3562 do empenho 2803.		1.159,88
12/07/2021	13287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3562 .	1.159,88	
12/07/2021	13287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3562 .		1.159,88
12/07/2021	13288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		64,50
12/07/2021	13288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3143.	64,50	
12/07/2021	13288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3143.	64,50	
12/07/2021	13288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3563 do empenho 3143.		64,50
12/07/2021	13288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3563 .	64,50	
12/07/2021	13288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3563 .		64,50
12/07/2021	13289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		678,90
12/07/2021	13289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3125.	678,90	
12/07/2021	13289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3125.	678,90	
12/07/2021	13289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3564 do empenho 3125.		678,90
12/07/2021	13289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3564 .	678,90	
			A TRANSPORTAR:	21.498.373,71	21.497.694,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.498.373,71	21.497.694,81
12/07/2021	13289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3564 .		678,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3565 .		1.665,47
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
12/07/2021	13290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3047.	1.665,47	
		STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME			
12/07/2021	13290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3047.	1.665,47	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3565 do empenho 3047.		1.665,47
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3565 .	1.665,47	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3565 .		1.665,47
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3566 .		480,40
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
12/07/2021	13291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3046.	480,40	
		MARINOSKI JUNIOR			
12/07/2021	13291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3046.	480,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3566 do empenho 3046.		480,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3566 .	480,40	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3566 .		480,40
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3567 .		600,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
12/07/2021	13292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 G.	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3133.	600,00	
		PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO			
12/07/2021	13292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3133.	600,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3567 do empenho 3133.		600,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3567 .	600,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3567 .		600,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		129,90
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
12/07/2021	13293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3048.	129,90	
		TELECOMUNICACOES LTDA			
12/07/2021	13293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3048.	129,90	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3568 do empenho 3048.		129,90
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3568 .	129,90	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3568 .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		35,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
12/07/2021	13294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3138.	35,00	
		MECANICA DALEOSIR LTDA			
			A TRANSPORTAR:	21.507.036,02	21.507.036,02

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.507.036,02	21.507.036,02
12/07/2021	13294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3138.	35,00	
12/07/2021	13294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 3138.		35,00
12/07/2021	13294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3569 .	35,00	
12/07/2021	13294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3569 .		35,00
12/07/2021	13295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		19,99
12/07/2021	13295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3139.	19,99	
12/07/2021	13295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3139.	19,99	
12/07/2021	13295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3570 do empenho 3139.		19,99
12/07/2021	13295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3570 .	19,99	
12/07/2021	13295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3570 .		19,99
12/07/2021	13296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3571 .		488,48
12/07/2021	13296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3158.	488,48	
12/07/2021	13296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3158.	488,48	
12/07/2021	13296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3571 do empenho 3158.		488,48
12/07/2021	13296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3571 .	488,48	
12/07/2021	13296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3571 .		488,48
12/07/2021	13297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3572 .		64.500,00
12/07/2021	13297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GT SOLAR SERVICOS ELETRICOS EIRELI	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3054.	64.500,00	
12/07/2021	13297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3054.	64.500,00	
12/07/2021	13297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3572 do empenho 3054.		64.500,00
12/07/2021	13297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3572 .	64.500,00	
12/07/2021	13297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3572 .		64.500,00
12/07/2021	13298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 3573 .		4.940,80
12/07/2021	13298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3102.	4.940,80	
12/07/2021	13298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3102.	4.940,80	
12/07/2021	13298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3573 do empenho 3102.		4.940,80
12/07/2021	13298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3573 .	4.940,80	
			A TRANSPORTAR:	21.716.953,83	21.712.013,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.716.953,83	21.712.013,03
12/07/2021	13298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3573 .		4.940,80
12/07/2021	13299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 3574 .		9.316,70
12/07/2021	13299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3083.	9.316,70	
12/07/2021	13299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3083.	9.316,70	
12/07/2021	13299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3574 do empenho 3083.		9.316,70
12/07/2021	13299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3574 .	9.316,70	
12/07/2021	13299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3574 .		9.316,70
12/07/2021	13300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3575 .		6.854,88
12/07/2021	13300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3101.	6.854,88	
12/07/2021	13300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3101.	6.854,88	
12/07/2021	13300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3575 do empenho 3101.		6.854,88
12/07/2021	13300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3575 .	6.854,88	
12/07/2021	13300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3575 .		6.854,88
12/07/2021	13301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3576 .		5.447,70
12/07/2021	13301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3042.	5.447,70	
12/07/2021	13301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3042.	5.447,70	
12/07/2021	13301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3576 do empenho 3042.		5.447,70
12/07/2021	13301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3576 .	5.447,70	
12/07/2021	13301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3576 .		5.447,70
12/07/2021	13302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3577 .		198,80
12/07/2021	13302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AUTO MECANICA CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3103.	198,80	
12/07/2021	13302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3103.	198,80	
12/07/2021	13302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3577 do empenho 3103.		198,80
12/07/2021	13302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3577 .	198,80	
12/07/2021	13302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3577 .		198,80
12/07/2021	13303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3578 .		129,90
12/07/2021	13303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3049.	129,90	
12/07/2021	13303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3049.	129,90	
12/07/2021	13303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3578 do empenho 3049.		129,90
			A TRANSPORTAR:	21.782.667,87	21.782.667,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.782.667,87	21.782.667,87
12/07/2021	13303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3578 .	129,90	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3578 .		129,90
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3579 .		128,05
		- RÁDIO PATRULHA			
12/07/2021	13304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.	128,05	
		SAVENHAGO MATERIAIS PARA			
		CONSTRUCAO EIRELI - EPP			
12/07/2021	13304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.	128,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3579 do empenho 3104.		128,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3579 .	128,05	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3579 .		128,05
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3580 .		3.330,91
		- CTA. FPM			
12/07/2021	13305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3009.	3.330,91	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
12/07/2021	13305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3009.	3.330,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3580 do empenho 3009.		3.330,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3580 .	3.330,91	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3580 .		3.330,91
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3581 .		310,80
		- CTA. FPM			
12/07/2021	13306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3010.	310,80	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
12/07/2021	13306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3010.	310,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3581 do empenho 3010.		310,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3581 .	310,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3581 .		310,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3582 .		19.625,92
		- CTA. FPM			
12/07/2021	13307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3011.	19.625,92	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
12/07/2021	13307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3011.	19.625,92	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3582 do empenho 3011.		19.625,92
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3582 .	19.625,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3582 .		19.625,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3583 .		34.365,06
		- CTA. FPM			
12/07/2021	13308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3012.	34.365,06	
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS			
		LTDA			
			A TRANSPORTAR:	21.887.349,87	21.887.349,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	21.887.349,87	21.887.349,87
12/07/2021	13308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3012.	34.365,06	
12/07/2021	13308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3583 do empenho 3012.		34.365,06
12/07/2021	13308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3583 .	34.365,06	
12/07/2021	13308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3583 .		34.365,06
12/07/2021	13309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3584 .		198,36
12/07/2021	13309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3013.	198,36	
12/07/2021	13309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3013.	198,36	
12/07/2021	13309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3584 do empenho 3013.		198,36
12/07/2021	13309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3584 .	198,36	
12/07/2021	13309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3584 .		198,36
12/07/2021	13310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3585 .		2.570,37
12/07/2021	13310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3087.	2.570,37	
12/07/2021	13310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3087.	2.570,37	
12/07/2021	13310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3585 do empenho 3087.		2.570,37
12/07/2021	13310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3585 .	2.570,37	
12/07/2021	13310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3585 .		2.570,37
12/07/2021	13311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3586 .		28.181,87
12/07/2021	13311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3088.	28.181,87	
12/07/2021	13311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3088.	28.181,87	
12/07/2021	13311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3586 do empenho 3088.		28.181,87
12/07/2021	13311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3586 .	28.181,87	
12/07/2021	13311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3586 .		28.181,87
12/07/2021	13312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3587 .		1.943,40
12/07/2021	13312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3107.	1.943,40	
12/07/2021	13312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3107.	1.943,40	
12/07/2021	13312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3587 do empenho 3107.		1.943,40
12/07/2021	13312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3587 .	1.943,40	
12/07/2021	13312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3587 .		1.943,40
			A TRANSPORTAR:	22.054.761,99	22.054.761,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				22.054.761,99	22.054.761,99
12/07/2021	13313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3588 .		30.849,74
12/07/2021	13313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3108.	30.849,74	
12/07/2021	13313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3108.	30.849,74	
12/07/2021	13313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3588 do empenho 3108.		30.849,74
12/07/2021	13313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3588 .	30.849,74	
12/07/2021	13313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3588 .		30.849,74
12/07/2021	13314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3589 .		6.512,33
12/07/2021	13314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3109.	6.512,33	
12/07/2021	13314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3109.	6.512,33	
12/07/2021	13314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3589 do empenho 3109.		6.512,33
12/07/2021	13314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3589 .	6.512,33	
12/07/2021	13314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3589 .		6.512,33
12/07/2021	13315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3590 .		6.440,68
12/07/2021	13315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3110.	6.440,68	
12/07/2021	13315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3110.	6.440,68	
12/07/2021	13315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3590 do empenho 3110.		6.440,68
12/07/2021	13315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3590 .	6.440,68	
12/07/2021	13315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3590 .		6.440,68
12/07/2021	13316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3591 .		154.452,56
12/07/2021	13316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3111.	154.452,56	
12/07/2021	13316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3111.	154.452,56	
12/07/2021	13316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3591 do empenho 3111.		154.452,56
12/07/2021	13316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3591 .	154.452,56	
12/07/2021	13316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3591 .		154.452,56
12/07/2021	13317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3592 .		1.282,03
12/07/2021	13317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3112.	1.282,03	
12/07/2021	13317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3112.	1.282,03	
12/07/2021	13317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3592 do empenho 3112.		1.282,03
A TRANSPORTAR:				22.652.091,98	22.652.091,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.652,091,98	22.652,091,98
12/07/2021	13317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3592 .	1.282,03	
12/07/2021	13317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3592 .		1.282,03
12/07/2021	13318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3593 .		15.323,30
12/07/2021	13318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3113.	15.323,30	
12/07/2021	13318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3113.	15.323,30	
12/07/2021	13318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3593 do empenho 3113.		15.323,30
12/07/2021	13318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3593 .	15.323,30	
12/07/2021	13318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3593 .		15.323,30
12/07/2021	13319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3594 .		2.686,16
12/07/2021	13319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3114.	2.686,16	
12/07/2021	13319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3114.	2.686,16	
12/07/2021	13319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3594 do empenho 3114.		2.686,16
12/07/2021	13319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3594 .	2.686,16	
12/07/2021	13319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3594 .		2.686,16
12/07/2021	13320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3595 .		3.413,22
12/07/2021	13320	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. 3595 do empenho 3030.	3.413,22	
12/07/2021	13320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3030.	3.413,22	
12/07/2021	13320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3595 do empenho 3030.		3.413,22
12/07/2021	13320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3595 .	3.413,22	
12/07/2021	13320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3595 .		3.413,22
12/07/2021	13321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3596 .		7.337,37
12/07/2021	13321	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. 3596 do empenho 3031.	7.337,37	
12/07/2021	13321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3031.	7.337,37	
12/07/2021	13321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3596 do empenho 3031.		7.337,37
12/07/2021	13321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3596 .	7.337,37	
12/07/2021	13321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3596 .		7.337,37
12/07/2021	13322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3597 .		4.859,14
			A TRANSPORTAR:	22.739.654,16	22.744.513,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.739.654,16	22.744.513,30
12/07/2021	13322	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. 3597 do empenho 3032.	4.859,14	
12/07/2021	13322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3032.	4.859,14	
12/07/2021	13322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3597 do empenho 3032.		4.859,14
12/07/2021	13322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3597 .	4.859,14	
12/07/2021	13322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3597 .		4.859,14
12/07/2021	13323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3598 .		247,94
12/07/2021	13323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COMERCIAL MULTI ARTES LTDA ME	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3106.	247,94	
12/07/2021	13323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3106.	247,94	
12/07/2021	13323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3598 do empenho 3106.		247,94
12/07/2021	13323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3598 .	247,94	
12/07/2021	13323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3598 .		247,94
12/07/2021	13324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3599 .		2.000,00
12/07/2021	13324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3050.	2.000,00	
12/07/2021	13324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3050.	2.000,00	
12/07/2021	13324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3599 do empenho 3050.		2.000,00
12/07/2021	13324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3599 .	2.000,00	
12/07/2021	13324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3599 .		2.000,00
12/07/2021	13325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3600 .		2.449,75
12/07/2021	13325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3041.	2.449,75	
12/07/2021	13325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3041.	2.449,75	
12/07/2021	13325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3600 do empenho 3041.		2.449,75
12/07/2021	13325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3600 .	2.449,75	
12/07/2021	13325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3600 .		2.449,75
12/07/2021	13326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3601 .		26.190,30
12/07/2021	13326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.	26.190,30	
12/07/2021	13326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.	26.190,30	
12/07/2021	13326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3601 do empenho 3117.		26.190,30
12/07/2021	13326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3601 .	26.190,30	
			A TRANSPORTAR:	22.846.895,55	22.820.705,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.846.895,55	22.820.705,25
12/07/2021	13326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3601 .		26.190,30
12/07/2021	13327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3602 .		360,08
12/07/2021	13327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3061.	360,08	
12/07/2021	13327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3061.	360,08	
12/07/2021	13327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3602 do empenho 3061.		360,08
12/07/2021	13327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3602 .	360,08	
12/07/2021	13327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3602 .		360,08
12/07/2021	13328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		1.228,09
12/07/2021	13328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3062.	1.228,09	
12/07/2021	13328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3062.	1.228,09	
12/07/2021	13328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3603 do empenho 3062.		1.228,09
12/07/2021	13328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3603 .	1.228,09	
12/07/2021	13328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3603 .		1.228,09
12/07/2021	13329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		604,33
12/07/2021	13329	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3057.	604,33	
12/07/2021	13329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3057.	604,33	
12/07/2021	13329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3604 do empenho 3057.		604,33
12/07/2021	13329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3604 .	604,33	
12/07/2021	13329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3604 .		604,33
12/07/2021	13330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		595,00
12/07/2021	13330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3058.	595,00	
12/07/2021	13330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3058.	595,00	
12/07/2021	13330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3605 do empenho 3058.		595,00
12/07/2021	13330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3605 .	595,00	
12/07/2021	13330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3605 .		595,00
12/07/2021	13331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		35,50
12/07/2021	13331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3059.	35,50	
12/07/2021	13331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3059.	35,50	
12/07/2021	13331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3606 do empenho 3059.		35,50
			A TRANSPORTAR:	22.855.329,05	22.855.329,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.855.329,05	22.855.329,05
12/07/2021	13331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3606 .	35,50	
12/07/2021	13331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3606 .		35,50
12/07/2021	13332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		105,00
12/07/2021	13332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3060.	105,00	
12/07/2021	13332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3060.	105,00	
12/07/2021	13332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3607 do empenho 3060.		105,00
12/07/2021	13332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3607 .	105,00	
12/07/2021	13332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3607 .		105,00
12/07/2021	13333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3608 .		8.023,67
12/07/2021	13333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3033.	8.023,67	
12/07/2021	13333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3033.	8.023,67	
12/07/2021	13333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3608 do empenho 3033.		8.023,67
12/07/2021	13333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3608 .	8.023,67	
12/07/2021	13333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3608 .		8.023,67
12/07/2021	13334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3609 .		9,90
12/07/2021	13334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0021 GGNET TELECOMUNICACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3034.	9,90	
12/07/2021	13334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3034.	9,90	
12/07/2021	13334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3609 do empenho 3034.		9,90
12/07/2021	13334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3609 .	9,90	
12/07/2021	13334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3609 .		9,90
12/07/2021	13335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3610 .		34.755,00
12/07/2021	13335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GENTE SEGURADORA SA	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3091.	34.755,00	
12/07/2021	13335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3091.	34.755,00	
12/07/2021	13335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3610 do empenho 3091.		34.755,00
12/07/2021	13335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3610 .	34.755,00	
12/07/2021	13335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3610 .		34.755,00
12/07/2021	13336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3611 .		157,97
12/07/2021	13336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3116.	157,97	
12/07/2021	13336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3116.	157,97	
			A TRANSPORTAR:	22.984.361,20	22.984.203,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.984.361,20	22.984.203,23
12/07/2021	13336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3611 do empenho 3116.		157,97
12/07/2021	13336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3611 .	157,97	
12/07/2021	13336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3611 .		157,97
12/07/2021	13337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		987,60
12/07/2021	13337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3153.	987,60	
12/07/2021	13337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3153.	987,60	
12/07/2021	13337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3612 do empenho 3153.		987,60
12/07/2021	13337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3612 .	987,60	
12/07/2021	13337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3612 .		987,60
12/07/2021	13338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		228,00
12/07/2021	13338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3126.	228,00	
12/07/2021	13338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3126.	228,00	
12/07/2021	13338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3613 do empenho 3126.		228,00
12/07/2021	13338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3613 .	228,00	
12/07/2021	13338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3613 .		228,00
12/07/2021	13339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3614 .		3.372,18
12/07/2021	13339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC COMERCIAL LTDA	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3043.	3.372,18	
12/07/2021	13339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3043.	3.372,18	
12/07/2021	13339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3614 do empenho 3043.		3.372,18
12/07/2021	13339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3614 .	3.372,18	
12/07/2021	13339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3614 .		3.372,18
12/07/2021	13340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3615 .		320,00
12/07/2021	13340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2807.	320,00	
12/07/2021	13340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2807.	320,00	
12/07/2021	13340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3615 do empenho 2807.		320,00
12/07/2021	13340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3615 .	320,00	
12/07/2021	13340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3615 .		320,00
12/07/2021	13341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3616 .		1.560,00
			A TRANSPORTAR:	22.999.242,51	23.000.802,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	22.999.242,51	23.000.802,51
12/07/2021	13341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 KON MAQUINAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 2819.	1.560,00	
12/07/2021	13341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 2819.	1.560,00	
12/07/2021	13341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3616 do empenho 2819.		1.560,00
12/07/2021	13341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3616 .	1.560,00	
12/07/2021	13341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3616 .		1.560,00
12/07/2021	13342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3617 .		3.600,00
12/07/2021	13342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 JAIRO POLO	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3100.	3.600,00	
12/07/2021	13342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3100.	3.600,00	
12/07/2021	13342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3617 do empenho 3100.		3.600,00
12/07/2021	13342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3617 .	3.600,00	
12/07/2021	13342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3617 .		3.600,00
12/07/2021	13343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3618 .		1.200,00
12/07/2021	13343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 GMAES TELECOM LTDA	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3105.	1.200,00	
12/07/2021	13343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3105.	1.200,00	
12/07/2021	13343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3618 do empenho 3105.		1.200,00
12/07/2021	13343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3618 .	1.200,00	
12/07/2021	13343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3618 .		1.200,00
12/07/2021	13344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3619 .		118,75
12/07/2021	13344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2870.	118,75	
12/07/2021	13344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2870.	118,75	
12/07/2021	13344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3619 do empenho 2870.		118,75
12/07/2021	13344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3619 .	118,75	
12/07/2021	13344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3619 .		118,75
12/07/2021	13345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3620 .		987,60
12/07/2021	13345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3035.	987,60	
12/07/2021	13345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3035.	987,60	
12/07/2021	13345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3620 do empenho 3035.		987,60
12/07/2021	13345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3620 .	987,60	
12/07/2021	13345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3620 .		987,60
			A TRANSPORTAR:	23.021.641,56	23.021.641,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.021.641,56	23.021.641,56
12/07/2021	13346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		640,00
12/07/2021	13346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0016 EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3036.	640,00	
12/07/2021	13346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3036.	640,00	
12/07/2021	13346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3621 do empenho 3036.		640,00
12/07/2021	13346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3621 .	640,00	
12/07/2021	13346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3621 .		640,00
12/07/2021	13347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		497,31
12/07/2021	13347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2994.	497,31	
12/07/2021	13347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2994.	497,31	
12/07/2021	13347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3622 do empenho 2994.		497,31
12/07/2021	13347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3622 .	497,31	
12/07/2021	13347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3622 .		497,31
12/07/2021	13348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		105,00
12/07/2021	13348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 COMERCIAL CAPINZALENSE LTDA.	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3070.	105,00	
12/07/2021	13348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3070.	105,00	
12/07/2021	13348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3623 do empenho 3070.		105,00
12/07/2021	13348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3623 .	105,00	
12/07/2021	13348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3623 .		105,00
12/07/2021	13349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3624 .		600,00
12/07/2021	13349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3064.	600,00	
12/07/2021	13349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3064.	600,00	
12/07/2021	13349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3624 do empenho 3064.		600,00
12/07/2021	13349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3624 .	600,00	
12/07/2021	13349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3624 .		600,00
12/07/2021	13350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3625 .		320,00
12/07/2021	13350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3152.	320,00	
12/07/2021	13350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3152.	320,00	
12/07/2021	13350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3625 do empenho 3152.		320,00
12/07/2021	13350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3625 .	320,00	
			A TRANSPORTAR:	23.028.128,49	23.027.808,49

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.028.128,49	23.027.808,49
12/07/2021	13350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3625 .		320,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/07/2021	13351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3626 .		472,00
			- SIMPLES NACIONAL		
12/07/2021	13351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3068.	472,00	
			DE MELO LAVACAO - ME		
12/07/2021	13351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3068.	472,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2021	13351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3626 do empenho 3068.		472,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/07/2021	13351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3626 .	472,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/07/2021	13351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3626 .		472,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/07/2021	13352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3627 .		2.808,00
			- SIMPLES NACIONAL		
12/07/2021	13352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3069.	2.808,00	
			DE MELO LAVACAO - ME		
12/07/2021	13352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3069.	2.808,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2021	13352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3627 do empenho 3069.		2.808,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/07/2021	13352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3627 .	2.808,00	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/07/2021	13352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3627 .		2.808,00
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/07/2021	13353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		137,75
			- SIMPLES NACIONAL		
12/07/2021	13353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2809.	137,75	
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA		
12/07/2021	13353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2809.	137,75	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2021	13353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3628 do empenho 2809.		137,75
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/07/2021	13353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3628 .	137,75	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/07/2021	13353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3628 .		137,75
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/07/2021	13354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		119,88
			- SIMPLES NACIONAL		
12/07/2021	13354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2820.	119,88	
			LEANDRO APARECIDO DE PAULA		
12/07/2021	13354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2820.	119,88	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2021	13354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3629 do empenho 2820.		119,88
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
12/07/2021	13354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3629 .	119,88	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
12/07/2021	13354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3629 .		119,88
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
12/07/2021	13355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		8.019,00
			- SIMPLES NACIONAL		
12/07/2021	13355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3044.	8.019,00	
			DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA		
12/07/2021	13355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3044.	8.019,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
12/07/2021	13355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3630 do empenho 3044.		8.019,00
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
			A TRANSPORTAR:	23.054.779,38	23.054.779,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.054.779,38	23.054.779,38
12/07/2021	13355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3630 .	8.019,00	
12/07/2021	13355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3630 .		8.019,00
12/07/2021	13356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		3.657,00
12/07/2021	13356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 MARCIO DHEIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3045.	3.657,00	
12/07/2021	13356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3045.	3.657,00	
12/07/2021	13356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3631 do empenho 3045.		3.657,00
12/07/2021	13356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3631 .	3.657,00	
12/07/2021	13356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3631 .		3.657,00
12/07/2021	13357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		27,00
12/07/2021	13357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3136.	27,00	
12/07/2021	13357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3136.	27,00	
12/07/2021	13357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3632 do empenho 3136.		27,00
12/07/2021	13357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3632 .	27,00	
12/07/2021	13357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3632 .		27,00
12/07/2021	13358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3633 .		59,70
12/07/2021	13358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3137.	59,70	
12/07/2021	13358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3137.	59,70	
12/07/2021	13358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3633 do empenho 3137.		59,70
12/07/2021	13358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3633 .	59,70	
12/07/2021	13358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3633 .		59,70
12/07/2021	13359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3634 .		497,40
12/07/2021	13359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3134.	497,40	
12/07/2021	13359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3134.	497,40	
12/07/2021	13359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3634 do empenho 3134.		497,40
12/07/2021	13359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3634 .	497,40	
12/07/2021	13359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3634 .		497,40
12/07/2021	13360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3635 .		1.190,20
12/07/2021	13360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3135.	1.190,20	
			A TRANSPORTAR:	23.076.711,88	23.076.711,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.076.711,88	23.076.711,88
12/07/2021	13360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3135.	1.190,20	
12/07/2021	13360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3635 do empenho 3135.		1.190,20
12/07/2021	13360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3635 .	1.190,20	
12/07/2021	13360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3635 .		1.190,20
12/07/2021	13361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3636 .		56,60
12/07/2021	13361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3121.	56,60	
12/07/2021	13361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3121.	56,60	
12/07/2021	13361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3636 do empenho 3121.		56,60
12/07/2021	13361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3636 .	56,60	
12/07/2021	13361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3636 .		56,60
12/07/2021	13362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3637 .		139,00
12/07/2021	13362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3122.	139,00	
12/07/2021	13362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3122.	139,00	
12/07/2021	13362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3637 do empenho 3122.		139,00
12/07/2021	13362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3637 .	139,00	
12/07/2021	13362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3637 .		139,00
12/07/2021	13363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3638 .		1.187,52
12/07/2021	13363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3123.	1.187,52	
12/07/2021	13363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3123.	1.187,52	
12/07/2021	13363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3638 do empenho 3123.		1.187,52
12/07/2021	13363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3638 .	1.187,52	
12/07/2021	13363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3638 .		1.187,52
12/07/2021	13364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3639 .		303,75
12/07/2021	13364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3124.	303,75	
12/07/2021	13364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3124.	303,75	
12/07/2021	13364	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3639 do empenho 3124.		303,75
12/07/2021	13364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3639 .	303,75	
12/07/2021	13364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3639 .		303,75
			A TRANSPORTAR:	23.084.152,89	23.084.152,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.084.152,89	23.084.152,89
12/07/2021	13365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3640 .		124,90
12/07/2021	13365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2810.	124,90	
12/07/2021	13365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2810.	124,90	
12/07/2021	13365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3640 do empenho 2810.		124,90
12/07/2021	13365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3640 .	124,90	
12/07/2021	13365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3640 .		124,90
12/07/2021	13366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3641 .		140,00
12/07/2021	13366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2811.	140,00	
12/07/2021	13366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2811.	140,00	
12/07/2021	13366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3641 do empenho 2811.		140,00
12/07/2021	13366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3641 .	140,00	
12/07/2021	13366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3641 .		140,00
12/07/2021	13367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3642 .		39,64
12/07/2021	13367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3066.	39,64	
12/07/2021	13367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3066.	39,64	
12/07/2021	13367	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3642 do empenho 3066.		39,64
12/07/2021	13367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3642 .	39,64	
12/07/2021	13367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3642 .		39,64
12/07/2021	13368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3643 .		86,00
12/07/2021	13368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RECK & CIA LTDA	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3067.	86,00	
12/07/2021	13368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3067.	86,00	
12/07/2021	13368	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3643 do empenho 3067.		86,00
12/07/2021	13368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3643 .	86,00	
12/07/2021	13368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3643 .		86,00
12/07/2021	13369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3644 .		692,00
12/07/2021	13369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3037.	692,00	
12/07/2021	13369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3037.	692,00	
12/07/2021	13369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3644 do empenho 3037.		692,00
12/07/2021	13369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3644 .	692,00	
			A TRANSPORTAR:	23.087.400,51	23.086.708,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.087.400,51	23.086.708,51
12/07/2021	13369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3644 .		692,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3645 .		762,75
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3071.	762,75	
		SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME			
12/07/2021	13370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3071.	762,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3645 do empenho 3071.		762,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3645 .	762,75	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3645 .		762,75
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3646 .		1.259,01
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3072.	1.259,01	
		SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME			
12/07/2021	13371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3072.	1.259,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3646 do empenho 3072.		1.259,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3646 .	1.259,01	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3646 .		1.259,01
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3647 .		790,05
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3144.	790,05	
		MECANICA NEORI LTDA			
12/07/2021	13372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3144.	790,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3647 do empenho 3144.		790,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3647 .	790,05	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3647 .		790,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3648 .		290,03
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.	290,03	
		MECANICA NEORI LTDA			
12/07/2021	13373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.	290,03	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3648 do empenho 3145.		290,03
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3648 .	290,03	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3648 .		290,03
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
12/07/2021	13374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3649 .		45,00
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3146.	45,00	
		MECANICA NEORI LTDA			
12/07/2021	13374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3146.	45,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3649 do empenho 3146.		45,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	23.096.796,03	23.096.796,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.096.796,03	23.096.796,03
12/07/2021	13374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3649 .	45,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3649 .		45,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3650 .		1.656,00
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2995.	1.656,00	
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
12/07/2021	13375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2995.	1.656,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3650 do empenho 2995.		1.656,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3650 .	1.656,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3650 .		1.656,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3651 .		1.156,75
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2996.	1.156,75	
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
12/07/2021	13376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2996.	1.156,75	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3651 do empenho 2996.		1.156,75
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3651 .	1.156,75	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3651 .		1.156,75
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3652 .		422,40
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 2997.	422,40	
		MATHEUS ALEXANDRE DE			
		ARAUJO HUK EIRELI - ME			
12/07/2021	13377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 2997.	422,40	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3652 do empenho 2997.		422,40
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3652 .	422,40	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3652 .		422,40
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3653 .		24,00
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3055.	24,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
12/07/2021	13378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3055.	24,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
12/07/2021	13378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3653 do empenho 3055.		24,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
12/07/2021	13378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3653 .	24,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
12/07/2021	13378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3653 .		24,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
12/07/2021	13379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3654 .		70,00
		- SIMPLES NACIONAL			
12/07/2021	13379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3056.	70,00	
		HIDRAOURO SOLUCOES EM			
		INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA			
			A TRANSPORTAR:	23.106.688,48	23.106.688,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.106.688,48	23.106.688,48
12/07/2021	13379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3056.	70,00	
12/07/2021	13379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3654 do empenho 3056.		70,00
12/07/2021	13379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3654 .	70,00	
12/07/2021	13379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3654 .		70,00
12/07/2021	13380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3655 .		144,75
12/07/2021	13380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3089.	144,75	
12/07/2021	13380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3089.	144,75	
12/07/2021	13380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3655 do empenho 3089.		144,75
12/07/2021	13380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3655 .	144,75	
12/07/2021	13380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3655 .		144,75
12/07/2021	13381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3656 .		105,00
12/07/2021	13381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3090.	105,00	
12/07/2021	13381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3090.	105,00	
12/07/2021	13381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3656 do empenho 3090.		105,00
12/07/2021	13381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3656 .	105,00	
12/07/2021	13381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3656 .		105,00
12/07/2021	13382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3657 .		144,05
12/07/2021	13382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 2937.	144,05	
12/07/2021	13382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 2937.	144,05	
12/07/2021	13382	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3657 do empenho 2937.		144,05
12/07/2021	13382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3657 .	144,05	
12/07/2021	13382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3657 .		144,05
12/07/2021	13383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3658 .		910,00
12/07/2021	13383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2936.	910,00	
12/07/2021	13383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2936.	910,00	
12/07/2021	13383	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3658 do empenho 2936.		910,00
12/07/2021	13383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3658 .	910,00	
12/07/2021	13383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3658 .		910,00
			A TRANSPORTAR:	23.110.739,88	23.110.739,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.110.739,88	23.110.739,88
12/07/2021	13384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3659 .		239,84
12/07/2021	13384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2954.	239,84	
12/07/2021	13384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2954.	239,84	
12/07/2021	13384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3659 do empenho 2954.		239,84
12/07/2021	13384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3659 .	239,84	
12/07/2021	13384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3659 .		239,84
12/07/2021	13385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3660 .		657,20
12/07/2021	13385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3132.	657,20	
12/07/2021	13385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3132.	657,20	
12/07/2021	13385	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3660 do empenho 3132.		657,20
12/07/2021	13385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3660 .	657,20	
12/07/2021	13385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3660 .		657,20
12/07/2021	13386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3661 .		5.290,85
12/07/2021	13386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3073.	5.290,85	
12/07/2021	13386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3073.	5.290,85	
12/07/2021	13386	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3661 do empenho 3073.		5.290,85
12/07/2021	13386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3661 .	5.290,85	
12/07/2021	13386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3661 .		5.290,85
12/07/2021	13387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3662 .		12.072,70
12/07/2021	13387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3074.	12.072,70	
12/07/2021	13387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3074.	12.072,70	
12/07/2021	13387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3662 do empenho 3074.		12.072,70
12/07/2021	13387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3662 .	12.072,70	
12/07/2021	13387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3662 .		12.072,70
12/07/2021	13388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3663 .		5.004,38
12/07/2021	13388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3075.	5.004,38	
12/07/2021	13388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3075.	5.004,38	
12/07/2021	13388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3663 do empenho 3075.		5.004,38
12/07/2021	13388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3663 .	5.004,38	
			A TRANSPORTAR:	23.180.534,79	23.175.530,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.180.534,79	23.175.530,41
12/07/2021	13388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3663 .		5.004,38
12/07/2021	13389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3664 .		4.668,71
12/07/2021	13389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3076.	4.668,71	
12/07/2021	13389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3076.	4.668,71	
12/07/2021	13389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3664 do empenho 3076.		4.668,71
12/07/2021	13389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3664 .	4.668,71	
12/07/2021	13389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3664 .		4.668,71
12/07/2021	13390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3665 .		416,06
12/07/2021	13390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3077.	416,06	
12/07/2021	13390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3077.	416,06	
12/07/2021	13390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3665 do empenho 3077.		416,06
12/07/2021	13390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3665 .	416,06	
12/07/2021	13390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3665 .		416,06
12/07/2021	13391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3666 .		5.978,41
12/07/2021	13391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3078.	5.978,41	
12/07/2021	13391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3078.	5.978,41	
12/07/2021	13391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3666 do empenho 3078.		5.978,41
12/07/2021	13391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3666 .	5.978,41	
12/07/2021	13391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3666 .		5.978,41
12/07/2021	13392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3667 .		4.862,08
12/07/2021	13392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3079.	4.862,08	
12/07/2021	13392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3079.	4.862,08	
12/07/2021	13392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3667 do empenho 3079.		4.862,08
12/07/2021	13392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3667 .	4.862,08	
12/07/2021	13392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3667 .		4.862,08
12/07/2021	13393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3668 .		741,88
12/07/2021	13393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3080.	741,88	
12/07/2021	13393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3080.	741,88	
12/07/2021	13393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3668 do empenho 3080.		741,88
12/07/2021	13393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3668 .	741,88	
			A TRANSPORTAR:	23.230.536,21	23.229.794,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.230.536,21	23.229.794,33
12/07/2021	13393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3668 .		741,88
12/07/2021	13394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3669 .		9.602,73
12/07/2021	13394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3081.	9.602,73	
12/07/2021	13394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3081.	9.602,73	
12/07/2021	13394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3669 do empenho 3081.		9.602,73
12/07/2021	13394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3669 .	9.602,73	
12/07/2021	13394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3669 .		9.602,73
12/07/2021	13395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3670 .		5.538,08
12/07/2021	13395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3082.	5.538,08	
12/07/2021	13395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3082.	5.538,08	
12/07/2021	13395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3670 do empenho 3082.		5.538,08
12/07/2021	13395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3670 .	5.538,08	
12/07/2021	13395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3670 .		5.538,08
12/07/2021	13396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3671 .		456,73
12/07/2021	13396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 CAROLINE DE ALMEIDA TOIGO	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3099.	456,73	
12/07/2021	13396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3099.	456,73	
12/07/2021	13396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3671 do empenho 3099.		456,73
12/07/2021	13396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3671 .	456,73	
12/07/2021	13396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3671 .		456,73
12/07/2021	13397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3672 .		180,00
12/07/2021	13397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3182.	180,00	
12/07/2021	13397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3182.	180,00	
12/07/2021	13397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3672 do empenho 3182.		180,00
12/07/2021	13397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3672 .	180,00	
12/07/2021	13397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3672 .		180,00
12/07/2021	13398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3673 .		1.509,00
12/07/2021	13398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 RADIO CAPINZAL LIMITADA	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3176.	1.509,00	
12/07/2021	13398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3176.	1.509,00	
12/07/2021	13398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3673 do empenho 3176.		1.509,00
			A TRANSPORTAR:	23.280.886,83	23.280.886,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.280.886,83	23.280.886,83
12/07/2021	13398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3673 .	1.509,00	
12/07/2021	13398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3673 .		1.509,00
12/07/2021	13399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3674 .		6.086,40
12/07/2021	13399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 365.	6.086,40	
12/07/2021	13399	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 365.	6.086,40	
12/07/2021	13399	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3674 do empenho 365.		6.086,40
12/07/2021	13399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3674 .	6.086,40	
12/07/2021	13399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3674 .		6.086,40
12/07/2021	13400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3675 .		43.871,99
12/07/2021	13400	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2823.	43.871,99	
12/07/2021	13400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2823.	43.871,99	
12/07/2021	13400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3675 do empenho 2823.		43.871,99
12/07/2021	13400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3675 .	43.871,99	
12/07/2021	13400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3675 .		43.871,99
12/07/2021	13401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		34.944,23
12/07/2021	13401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2824.	34.944,23	
12/07/2021	13401	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2824.	34.944,23	
12/07/2021	13401	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3676 do empenho 2824.		34.944,23
12/07/2021	13401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3676 .	34.944,23	
12/07/2021	13401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3676 .		34.944,23
12/07/2021	13402	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2917 (núm. TA 003/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.	2.876,92	
12/07/2021	13402	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GENTE SEGURADORA SA	Contrato 2917 (núm. TA 003/2021 C057) - GENTE SEGURADORA SA em execução.		2.876,92
			TOTAL DO DIA:	8.561.879,40	8.561.879,40
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	542,00	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	379,35	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,12	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.649,32	
			A TRANSPORTAR:	23.542.588,45	23.539.980,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.542.588,45	23.539.980,61
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,03	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,50	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	420,20	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	191,41	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.328,10	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,47	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,37	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	288,83	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,20	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,66	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,79	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.978,83	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.657,84	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	994,70	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	215,72	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.371,81	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	571,58	
			A TRANSPORTAR:	23.555.138,26	23.539.980,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.555.138,26	23.539.980,61
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,94	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	284,57	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,56	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	481,38	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,14	
13/07/2021	13403	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.155,34	
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		288,83
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		481,38
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.155,34
			A TRANSPORTAR:	23.565.940,97	23.541.906,16

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.565.940,97	23.541.906,16
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		420,20
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		284,57
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,56
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,14
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,47
13/07/2021	13403	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,50
13/07/2021	13403	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		379,35
13/07/2021	13403	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		542,00
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.978,83
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.657,84
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		994,70
			A TRANSPORTAR:	23.565.940,97	23.550.835,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.565.940,97	23.550.835,87
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
13/07/2021	13403	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
13/07/2021	13403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,94
13/07/2021	13403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.371,81
13/07/2021	13403	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		571,58
13/07/2021	13403	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		215,72
13/07/2021	13403	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		191,41
13/07/2021	13403	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.328,10
13/07/2021	13403	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/07/2021	13403	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.649,32
13/07/2021	13403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,03
13/07/2021	13403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,20
13/07/2021	13403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,66
13/07/2021	13403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,79
13/07/2021	13403	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,37
13/07/2021	13403	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,12
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	542,00	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,03	
			A TRANSPORTAR:	23.566.522,00	23.565.940,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.566.522,00	23.565.940,97
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	379,35	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,12	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.649,32	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,50	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	420,20	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	191,41	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.328,10	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,47	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,20	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,66	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	288,83	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,79	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.978,83	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.657,84	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	994,70	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	481,38	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,37	
			A TRANSPORTAR:	23.579.385,26	23.565.940,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				23.579.385,26	23.565.940,97
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	215,72	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.371,81	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	571,58	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,94	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	284,57	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,56	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,14	
13/07/2021	13403	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.155,34	
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.978,83
A TRANSPORTAR:				23.591.901,33	23.569.919,80

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.591.901,33	23.569.919,80
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.657,84
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		994,70
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,20
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,66
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,79
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.155,34
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		481,38
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		288,83
13/07/2021	13403	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 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		284,57
13/07/2021	13403	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 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,56
13/07/2021	13403	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 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,14
13/07/2021	13403	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 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
13/07/2021	13403	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 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
13/07/2021	13403	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 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
13/07/2021	13403	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 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
13/07/2021	13403	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 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
13/07/2021	13403	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 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
			A TRANSPORTAR:	23.591.901,33	23.583.407,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.591.901,33	23.583.407,93
13/07/2021	13403	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 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
13/07/2021	13403	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 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
13/07/2021	13403	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 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.371,81
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		571,58
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,94
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		215,72
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,37
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,47
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.328,10
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		191,41
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,03
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		420,20
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,50
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.649,32
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,12
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		379,35
			A TRANSPORTAR:	23.591.901,33	23.591.359,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.591.901,33	23.591.359,33
13/07/2021	13403	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		542,00
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	542,00	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	379,35	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	9,12	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.649,32	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,50	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	420,20	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	39,03	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	191,41	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.328,10	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,47	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,37	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.920,00	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	284,57	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,56	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,14	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.155,34	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	481,38	
			A TRANSPORTAR:	23.604.844,51	23.591.901,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.604.844,51	23.591.901,33
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	288,83	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	71,20	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	29,66	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	17,79	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.978,83	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.657,84	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	994,70	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	215,72	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.371,81	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	571,58	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	342,94	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.050,00	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.230,00	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
			A TRANSPORTAR:	23.617.814,85	23.591.901,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.617.814,85	23.591.901,33
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
13/07/2021	13403	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		542,00
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5946 (lote 1026) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,37
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		379,35
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5956 (lote 1026) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		9,12
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5955 (lote 1026) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5954 (lote 1026) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.649,32
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,50
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		420,20
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5951 (lote 1026) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		39,03
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5950 (lote 1026) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		191,41
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5949 (lote 1026) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.328,10
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,47
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5945 (lote 1026) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		215,72
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5944 (lote 1026) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.371,81
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5943 (lote 1026) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		571,58
			A TRANSPORTAR:	23.617.861,69	23.599.972,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.617.861,69	23.599.972,63
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5935 (lote 1026) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.920,00
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		288,83
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5926 (lote 1026) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		71,20
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5925 (lote 1026) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		29,66
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5924 (lote 1026) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		17,79
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5923 (lote 1026) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.978,83
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5922 (lote 1026) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.657,84
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5921 (lote 1026) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		994,70
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5942 (lote 1026) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		342,94
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		284,57
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5934 (lote 1026) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.050,00
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5933 (lote 1026) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.230,00
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,56
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		481,38
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
			A TRANSPORTAR:	23.617.861,69	23.616.518,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.617.861,69	23.616.518,09
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,14
13/07/2021	13403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.155,34
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	542,00	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	379,35	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	58,50	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	420,20	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,47	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	168,27	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	284,57	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,56	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,14	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	1.155,34	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	481,38	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	288,83	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).	47,50	
			A TRANSPORTAR:	23.621.936,80	23.617.861,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.621.936,80	23.617.861,69
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).	19,79	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).	11,87	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).	70,28	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).	29,28	
13/07/2021	13403	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).	17,56	
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5958 (lote 1026) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		542,00
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5957 (lote 1026) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		379,35
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5953 (lote 1026) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		58,50
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5952 (lote 1026) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		420,20
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5948 (lote 1026) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,47
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5947 (lote 1026) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		168,27
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5941 (lote 1026) da receita orçamentária 28 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180144010000).		47,50
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5927 (lote 1026) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		288,83
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5932 (lote 1026) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		284,57
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5936 (lote 1026) da receita orçamentária 27 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 15% (411180143030000).		17,56
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5931 (lote 1026) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,56
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5940 (lote 1026) da receita orçamentária 29 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180144020000).		19,79
			A TRANSPORTAR:	23.622.085,58	23.620.266,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.622.085,58	23.620.266,29
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5939 (lote 1026) da receita orçamentária 30 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180144030000).		11,87
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5938 (lote 1026) da receita orçamentária 25 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 60% (411180143010000).		70,28
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5937 (lote 1026) da receita orçamentária 26 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa 25% (411180143020000).		29,28
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5928 (lote 1026) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		481,38
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5930 (lote 1026) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,14
13/07/2021	13403	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5929 (lote 1026) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		1.155,34
13/07/2021	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,00	
13/07/2021	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,02	
13/07/2021	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.145,63	
13/07/2021	13404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,40	
13/07/2021	13404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,40
13/07/2021	13404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,00
13/07/2021	13404	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.145,63
13/07/2021	13404	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,02
13/07/2021	13404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,02	
13/07/2021	13404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,00	
13/07/2021	13404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.145,63	
13/07/2021	13404	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,40	
			A TRANSPORTAR:	23.639.237,68	23.630.661,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.639.237,68	23.630.661,63
13/07/2021	13404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.145,63
13/07/2021	13404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,00
13/07/2021	13404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,40
13/07/2021	13404	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,02
13/07/2021	13404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.144,00	
13/07/2021	13404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.286,40	
13/07/2021	13404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,02	
13/07/2021	13404	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.145,63	
13/07/2021	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6090 (lote 1044) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.286,40
13/07/2021	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6091 (lote 1044) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.144,00
13/07/2021	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6092 (lote 1044) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.145,63
13/07/2021	13404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6093 (lote 1044) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,02
13/07/2021	13405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 163.	64,81	
13/07/2021	13405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3295 da despesa orçamentária 163.		64,81
13/07/2021	13405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3295 da despesa orçamentária 163.	64,81	
13/07/2021	13405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3295 da despesa orçamentária 163.		64,81
13/07/2021	13406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 98.	19.874,77	
13/07/2021	13406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3296 da despesa orçamentária 98.		19.874,77
13/07/2021	13406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3296 da despesa orçamentária 98.	19.874,77	
13/07/2021	13406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3296 da despesa orçamentária 98.		19.874,77
13/07/2021	13407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 77.	137,00	
13/07/2021	13407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3297 da despesa orçamentária 77.		137,00
			A TRANSPORTAR:	23.687.829,89	23.687.829,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.687.829,89	23.687.829,89
13/07/2021	13407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3297 da despesa orçamentária 77.	137,00	
13/07/2021	13407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3297 da despesa orçamentária 77.		137,00
13/07/2021	13408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 96.	1.164,50	
13/07/2021	13408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3298 da despesa orçamentária 96.		1.164,50
13/07/2021	13408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3298 da despesa orçamentária 96.	1.164,50	
13/07/2021	13408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3298 da despesa orçamentária 96.		1.164,50
13/07/2021	13409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 119.	64,20	
13/07/2021	13409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3299 da despesa orçamentária 119.		64,20
13/07/2021	13409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3299 da despesa orçamentária 119.	64,20	
13/07/2021	13409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3299 da despesa orçamentária 119.		64,20
13/07/2021	13410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 118.	450,00	
13/07/2021	13410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3300 da despesa orçamentária 118.		450,00
13/07/2021	13410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3300 da despesa orçamentária 118.	450,00	
13/07/2021	13410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3300 da despesa orçamentária 118.		450,00
13/07/2021	13411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 129.	850,00	
13/07/2021	13411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3301 da despesa orçamentária 129.		850,00
13/07/2021	13411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3301 da despesa orçamentária 129.	850,00	
13/07/2021	13411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3301 da despesa orçamentária 129.		850,00
13/07/2021	13412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 265.	8.081,91	
13/07/2021	13412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3302 da despesa orçamentária 265.		8.081,91
13/07/2021	13412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3302 da despesa orçamentária 265.	8.081,91	
13/07/2021	13412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3302 da despesa orçamentária 265.		8.081,91
13/07/2021	13413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 265.	550,00	
13/07/2021	13413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3303 da despesa orçamentária 265.		550,00
13/07/2021	13413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3303 da despesa orçamentária 265.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	23.710.288,11	23.709.738,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.710.288,11	23.709.738,11
13/07/2021	13413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3303 da despesa orçamentária 265.		550,00
13/07/2021	13414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 265.	4.550,52	
13/07/2021	13414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3304 da despesa orçamentária 265.		4.550,52
13/07/2021	13414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3304 da despesa orçamentária 265.	4.550,52	
13/07/2021	13414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3304 da despesa orçamentária 265.		4.550,52
13/07/2021	13415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
13/07/2021	13415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3305 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
13/07/2021	13415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3305 da despesa orçamentária 12.	1.206,00	
13/07/2021	13415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3305 da despesa orçamentária 12.		1.206,00
13/07/2021	13416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 182.	239,84	
13/07/2021	13416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3306 da despesa orçamentária 182.		239,84
13/07/2021	13416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3306 da despesa orçamentária 182.	239,84	
13/07/2021	13416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3306 da despesa orçamentária 182.		239,84
13/07/2021	13417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 12.	179,88	
13/07/2021	13417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3307 da despesa orçamentária 12.		179,88
13/07/2021	13417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3307 da despesa orçamentária 12.	179,88	
13/07/2021	13417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3307 da despesa orçamentária 12.		179,88
13/07/2021	13418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 12.	267,24	
13/07/2021	13418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3308 da despesa orçamentária 12.		267,24
13/07/2021	13418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3308 da despesa orçamentária 12.	267,24	
13/07/2021	13418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3308 da despesa orçamentária 12.		267,24
13/07/2021	13419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 63.	5.210,00	
13/07/2021	13419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3309 da despesa orçamentária 63.		5.210,00
13/07/2021	13419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3309 da despesa orçamentária 63.	5.210,00	
13/07/2021	13419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3309 da despesa orçamentária 63.		5.210,00
			A TRANSPORTAR:	23.733.595,07	23.733.595,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.733.595,07	23.733.595,07
13/07/2021	13420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 12.	42,90	
13/07/2021	13420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3310 da despesa orçamentária 12.		42,90
13/07/2021	13420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3310 da despesa orçamentária 12.	42,90	
13/07/2021	13420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3310 da despesa orçamentária 12.		42,90
13/07/2021	13421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCQUES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3406 do empenho 922.		8.596,60
13/07/2021	13421	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3406 do empenho 922.	8.596,60	
13/07/2021	13421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3406 do empenho 922.	8.596,60	
13/07/2021	13421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3406 do empenho 922.		8.596,60
13/07/2021	13421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3406 do empenho 922.	8.596,60	
13/07/2021	13421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3406 do empenho 922.		8.596,60
13/07/2021	13422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCQUES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3407 do empenho 1178.		1.026,86
13/07/2021	13422	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3407 do empenho 1178.	1.026,86	
13/07/2021	13422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3407 do empenho 1178.	1.026,86	
13/07/2021	13422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3407 do empenho 1178.		1.026,86
13/07/2021	13422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3407 do empenho 1178.	1.026,86	
13/07/2021	13422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3407 do empenho 1178.		1.026,86
13/07/2021	13423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 3408 do empenho 2481.		2.204,40
13/07/2021	13423	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3408 do empenho 2481.	2.204,40	
13/07/2021	13423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3408 do empenho 2481.	2.204,40	
13/07/2021	13423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3408 do empenho 2481.		2.204,40
13/07/2021	13423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3408 do empenho 2481.	2.204,40	
13/07/2021	13423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3408 do empenho 2481.		2.204,40
13/07/2021	13424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Liquidação 3409 do empenho 2482.		2.004,00
13/07/2021	13424	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3409 do empenho 2482.	2.004,00	
13/07/2021	13424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3409 do empenho 2482.	2.004,00	
13/07/2021	13424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3409 do empenho 2482.		2.004,00
13/07/2021	13424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3409 do empenho 2482.	2.004,00	
13/07/2021	13424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3409 do empenho 2482.		2.004,00
			A TRANSPORTAR:	23.775.176,45	23.775.176,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.775.176,45	23.775.176,45
13/07/2021	13425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3412 do empenho 3268.		13,02
13/07/2021	13425	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3412 do empenho 3268.	13,02	
13/07/2021	13425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3412 do empenho 3268.	13,02	
13/07/2021	13425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3412 do empenho 3268.		13,02
13/07/2021	13425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3412 do empenho 3268.	13,02	
13/07/2021	13425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3412 do empenho 3268.		13,02
13/07/2021	13426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Liquidação 3413 do empenho 3269.		250,50
13/07/2021	13426	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3413 do empenho 3269.	250,50	
13/07/2021	13426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3413 do empenho 3269.	250,50	
13/07/2021	13426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3413 do empenho 3269.		250,50
13/07/2021	13426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3413 do empenho 3269.	250,50	
13/07/2021	13426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3413 do empenho 3269.		250,50
13/07/2021	13427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E	Liquidação 3421 do empenho 3277.		616,00
13/07/2021	13427	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3421 do empenho 3277.	616,00	
13/07/2021	13427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3421 do empenho 3277.	616,00	
13/07/2021	13427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3421 do empenho 3277.		616,00
13/07/2021	13427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3421 do empenho 3277.	616,00	
13/07/2021	13427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3421 do empenho 3277.		616,00
13/07/2021	13428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 3422 do empenho 3278.		1.785,00
13/07/2021	13428	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3422 do empenho 3278.	1.785,00	
13/07/2021	13428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3422 do empenho 3278.	1.785,00	
13/07/2021	13428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3422 do empenho 3278.		1.785,00
13/07/2021	13428	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 3422 (núm. 3278) - .	1.785,00	
13/07/2021	13428	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 3422 (núm. 3278) - .		1.785,00
13/07/2021	13428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3422 do empenho 3278.	1.785,00	
13/07/2021	13428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3422 do empenho 3278.		1.785,00
13/07/2021	13429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Liquidação 3423 do empenho 3279.		3.800,00
13/07/2021	13429	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3423 do empenho 3279.	3.800,00	
13/07/2021	13429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3423 do empenho 3279.	3.800,00	
			A TRANSPORTAR:	23.792.555,01	23.788.755,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.792.555,01	23.788.755,01
13/07/2021	13429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3423 do empenho 3279.		3.800,00
13/07/2021	13429	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3423 (núm. 3279) - .	3.800,00	
13/07/2021	13429	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3423 (núm. 3279) - .		3.800,00
13/07/2021	13429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3423 do empenho 3279.	3.800,00	
13/07/2021	13429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3423 do empenho 3279.		3.800,00
13/07/2021	13430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	469,50	
13/07/2021	13430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3424 do empenho 3280.		15.650,00
13/07/2021	13430	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		469,50
13/07/2021	13430	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3424 do empenho 3280.	15.650,00	
13/07/2021	13430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3424 do empenho 3280.	15.650,00	
13/07/2021	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	469,50	
13/07/2021	13430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3424 do empenho 3280.		15.650,00
13/07/2021	13430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		469,50
13/07/2021	13430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3424 do empenho 3280.	15.650,00	
13/07/2021	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	469,50	
13/07/2021	13430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3424 do empenho 3280.		15.650,00
13/07/2021	13430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3424 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		469,50
13/07/2021	13431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Liquidação 3425 do empenho 3281.		3.000,00
13/07/2021	13431	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3425 do empenho 3281.	3.000,00	
13/07/2021	13431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3425 do empenho 3281.	3.000,00	
13/07/2021	13431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3425 do empenho 3281.		3.000,00
13/07/2021	13431	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 3425 (núm. 3281) - .	3.000,00	
13/07/2021	13431	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Execução contratual do contrato 3425 (núm. 3281) - .		3.000,00
13/07/2021	13431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3425 do empenho 3281.	3.000,00	
13/07/2021	13431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3425 do empenho 3281.		3.000,00
13/07/2021	13432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Liquidação 3434 do empenho 3291.		1.500,00
13/07/2021	13432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3434 do empenho 3291.	1.500,00	
13/07/2021	13432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3434 do empenho 3291.	1.500,00	
			A TRANSPORTAR:	23.863.513,51	23.862.013,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	23.863.513,51	23.862.013,51
13/07/2021	13432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3434 do empenho 3291.		1.500,00
13/07/2021	13432	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Execução contratual do contrato 3434 (núm. 3291) - .	1.500,00	
13/07/2021	13432	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Execução contratual do contrato 3434 (núm. 3291) - .		1.500,00
13/07/2021	13432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3434 do empenho 3291.	1.500,00	
13/07/2021	13432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3434 do empenho 3291.		1.500,00
13/07/2021	13433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Liquidação 3439 do empenho 3296.		19.874,77
13/07/2021	13433	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3439 do empenho 3296.	19.874,77	
13/07/2021	13433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3439 do empenho 3296.	19.874,77	
13/07/2021	13433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3439 do empenho 3296.		19.874,77
13/07/2021	13433	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 3439 (núm. 3296) - .	19.874,77	
13/07/2021	13433	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Execução contratual do contrato 3439 (núm. 3296) - .		19.874,77
13/07/2021	13433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3439 do empenho 3296.	19.874,77	
13/07/2021	13433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3439 do empenho 3296.		19.874,77
13/07/2021	13434	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Pavimentação Asfáltica Trecho Estada Vicinal Distrito de Alto Alegre próximo ao Cemitério	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.	24.385,82	
13/07/2021	13434	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 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	268,24	
13/07/2021	13434	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 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	112,45	
13/07/2021	13434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.		24.385,82
13/07/2021	13434	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		268,24
13/07/2021	13434	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 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		112,45
13/07/2021	13434	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.	24.385,82	
13/07/2021	13434	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	268,24	
13/07/2021	13434	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	112,45	
13/07/2021	13434	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.		24.385,82
13/07/2021	13434	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		268,24
13/07/2021	13434	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		112,45
13/07/2021	13434	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 60 (núm. 6240/20) - .	24.385,82	
			A TRANSPORTAR:	24.019.931,43	23.995.545,61

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.019.931,43	23.995.545,61
13/07/2021	13434	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 60 (núm. 6240/20) - .		24.385,82
13/07/2021	13434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.	24.385,82	
13/07/2021	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	112,45	
13/07/2021	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	268,24	
13/07/2021	13434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 60 do empenho anterior 6240/20.		24.385,82
13/07/2021	13434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		112,45
13/07/2021	13434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho anterior 60 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		268,24
			TOTAL DO DIA:	504.717,33	504.717,33
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	243,89	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	428,41	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,62	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,17	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,90	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.983,99	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.909,99	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.745,99	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,05	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,28	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	620,46	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	157,62	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	112,21	
			A TRANSPORTAR:	24.058.072,52	24.044.697,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.058.072,52	24.044.697,94
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.622,93	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	94,57	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,09	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,01	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	92,64	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	184,40	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.260,01	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	98,29	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.185,33	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	115,09	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,68	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	158,60	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	677,90	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,75	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	378,29	
			A TRANSPORTAR:	24.076.988,34	24.044.697,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.076.988,34	24.044.697,94
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.342,88	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.405,73	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,50	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,78	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,87	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	975,59	
14/07/2021	13435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	406,49	
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		243,89
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		975,59
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		406,49
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		157,62
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		94,57
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		378,29
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,68
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		620,46
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,50
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,78
			A TRANSPORTAR:	24.088.748,18	24.048.433,81

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.088.748,18	24.048.433,81
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,87
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		112,21
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,75
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,05
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		115,09
14/07/2021	13435	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		98,29
14/07/2021	13435	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		184,40
14/07/2021	13435	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,01
14/07/2021	13435	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,09
14/07/2021	13435	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		92,64
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.983,99
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.909,99
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.745,99
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
14/07/2021	13435	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
14/07/2021	13435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.622,93
14/07/2021	13435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.342,88
14/07/2021	13435	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.405,73
				A TRANSPORTAR:	24.088.748,18	24.078.893,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.088.748,18	24.078.893,72
14/07/2021	13435	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		677,90
14/07/2021	13435	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.185,33
14/07/2021	13435	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		428,41
14/07/2021	13435	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.260,01
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,62
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,17
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,90
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		158,60
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,28
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
14/07/2021	13435	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	406,49	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	243,89	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,62	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,17	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,90	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.983,99	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.909,99	
			A TRANSPORTAR:	24.099.385,23	24.088.748,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.099.385,23	24.088.748,18
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.745,99	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.622,93	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	94,57	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,09	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,01	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	428,41	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	92,64	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	184,40	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	98,29	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.260,01	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	620,46	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,28	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.185,33	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	115,09	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,68	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	158,60	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	677,90	
A TRANSPORTAR:				24.118.572,15	24.088.748,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				24.118.572,15	24.088.748,18
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	112,21	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,75	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,05	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	378,29	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	157,62	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.342,88	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.405,73	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,50	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,78	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,87	
14/07/2021	13435	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	975,59	
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.983,99
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.909,99
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.745,99
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,62
A TRANSPORTAR:				24.132.798,42	24.100.443,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.132.798,42	24.100.443,77
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,17
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,90
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		975,59
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		406,49
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		243,89
14/07/2021	13435	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 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,50
14/07/2021	13435	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 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,78
14/07/2021	13435	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 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,87
14/07/2021	13435	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 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
14/07/2021	13435	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 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
14/07/2021	13435	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 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.622,93
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.342,88
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.405,73
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		378,29
			A TRANSPORTAR:	24.132.798,42	24.120.636,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.132.798,42	24.120.636,03
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		157,62
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		94,57
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		112,21
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,75
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,05
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		677,90
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		158,60
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,68
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		115,09
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.185,33
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,28
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		620,46
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		98,29
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.260,01
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		184,40
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		92,64
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		428,41
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,01
14/07/2021	13435	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,09
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	243,89	
			A TRANSPORTAR:	24.133.042,31	24.132.798,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.133.042,31	24.132.798,42
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,62	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,17	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,90	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	6.983,99	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	2.909,99	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.745,99	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	6.185,33	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,68	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,28	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,15	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	157,62	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,75	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,06	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.622,93	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,03	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,09	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,01	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	428,41	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	92,64	

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.158.210,95	24.132.798,42
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	184,40	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.260,01	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	98,29	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	620,46	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	115,09	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	158,60	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	677,90	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	112,21	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,05	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	378,29	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	94,57	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.342,88	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.405,73	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	5.160,00	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	2.150,00	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.290,00	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,50	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,78	
14/07/2021	13435	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,87	
			A TRANSPORTAR:	24.175.466,58	24.132.798,42

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.175.466,58	24.132.798,42
14/07/2021	13435		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	975,59	
14/07/2021	13435		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	406,49	
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		243,89
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5964 (lote 1027) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,62
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5963 (lote 1027) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,17
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5962 (lote 1027) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,90
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5961 (lote 1027) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		6.983,99
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5960 (lote 1027) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		2.909,99
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5959 (lote 1027) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.745,99
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5973 (lote 1027) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		5.160,00
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,05
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5978 (lote 1027) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,06
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,75
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		157,62
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5979 (lote 1027) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,15
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		378,29
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		112,21
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5975 (lote 1027) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.342,88
14/07/2021	13435		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5977 (lote 1027) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,03
				A TRANSPORTAR:	24.176.848,66	24.153.001,01

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	24.176.848,66	24.153.001,01
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5976 (lote 1027) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.622,93
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,09
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,01
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5997 (lote 1027) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		428,41
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		94,57
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		92,64
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		184,40
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5994 (lote 1027) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.260,01
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		98,29
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		620,46
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5991 (lote 1027) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,28
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5990 (lote 1027) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		6.185,33
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		115,09
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,68
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5987 (lote 1027) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		158,60
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5986 (lote 1027) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		677,90
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5974 (lote 1027) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.405,73
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5972 (lote 1027) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		2.150,00
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5971 (lote 1027) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.290,00
				A TRANSPORTAR:	24.176.848,66	24.175.287,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.176.848,66	24.175.287,43
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,50
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,78
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,87
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		975,59
14/07/2021	13435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		406,49
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	243,89	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	112,21	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	80,09	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	64,01	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	94,57	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	92,64	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	184,40	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	98,29	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	620,46	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	115,09	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	706,68	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	46,75	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	28,05	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	378,29	
			A TRANSPORTAR:	24.179.714,08	24.176.848,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.179.714,08	24.176.848,66
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	157,62	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	107,50	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	44,78	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	26,87	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	975,59	
14/07/2021	13435	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	406,49	
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5965 (lote 1027) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		243,89
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5983 (lote 1027) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		28,05
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5992 (lote 1027) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		620,46
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5985 (lote 1027) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		112,21
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5999 (lote 1027) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		80,09
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5998 (lote 1027) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		64,01
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5996 (lote 1027) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		92,64
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5995 (lote 1027) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		184,40
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5993 (lote 1027) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		98,29
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5980 (lote 1027) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		94,57
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5989 (lote 1027) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		115,09
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5988 (lote 1027) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		706,68
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5984 (lote 1027) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		46,75
			A TRANSPORTAR:	24.181.432,93	24.179.335,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.181.432,93	24.179.335,79
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5982 (lote 1027) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		378,29
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5981 (lote 1027) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		157,62
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5970 (lote 1027) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		107,50
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5969 (lote 1027) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		44,78
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5968 (lote 1027) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		26,87
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5967 (lote 1027) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		975,59
14/07/2021	13435	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 5966 (lote 1027) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		406,49
14/07/2021	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,68	
14/07/2021	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,14	
14/07/2021	13436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,73	
14/07/2021	13436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,68
14/07/2021	13436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,14
14/07/2021	13436	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,73
14/07/2021	13436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,68	
14/07/2021	13436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,14	
14/07/2021	13436	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,73	
14/07/2021	13436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,73
14/07/2021	13436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,14
14/07/2021	13436	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,68
			A TRANSPORTAR:	24.181.562,03	24.181.562,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.181.562,03	24.181.562,03
14/07/2021	13436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,68	
14/07/2021	13436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,14	
14/07/2021	13436	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	38,73	
14/07/2021	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6002 (lote 1028) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,68
14/07/2021	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6001 (lote 1028) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,14
14/07/2021	13436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6000 (lote 1028) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		38,73
14/07/2021	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
14/07/2021	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
14/07/2021	13437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
14/07/2021	13437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
14/07/2021	13437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
14/07/2021	13437	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
14/07/2021	13437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
14/07/2021	13437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
14/07/2021	13437	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
14/07/2021	13437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
14/07/2021	13437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
14/07/2021	13437	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
14/07/2021	13437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	0,76	
			A TRANSPORTAR:	24.181.637,48	24.181.636,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.181.637,48	24.181.636,72
14/07/2021	13437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1,27	
14/07/2021	13437	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3,04	
14/07/2021	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6005 (lote 1029) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		0,76
14/07/2021	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6004 (lote 1029) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1,27
14/07/2021	13437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6003 (lote 1029) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3,04
14/07/2021	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
14/07/2021	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
14/07/2021	13438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
14/07/2021	13438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
14/07/2021	13438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
14/07/2021	13438	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
14/07/2021	13438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
14/07/2021	13438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
14/07/2021	13438	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
14/07/2021	13438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
14/07/2021	13438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
14/07/2021	13438	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
14/07/2021	13438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,38	
14/07/2021	13438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,64	
			A TRANSPORTAR:	24.181.647,89	24.181.646,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.181.647,89	24.181.646,87
14/07/2021	13438	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,52	
14/07/2021	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6008 (lote 1030) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,38
14/07/2021	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6007 (lote 1030) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,64
14/07/2021	13438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6006 (lote 1030) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,52
14/07/2021	13439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/07/2021	13439	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/07/2021	13439	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/07/2021	13439	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/07/2021	13439	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	5.607,40	
14/07/2021	13439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6009 (lote 1031) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		5.607,40
14/07/2021	13440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/07/2021	13440	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
14/07/2021	13440	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/07/2021	13440	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
14/07/2021	13440	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	14.371,20	
14/07/2021	13440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6010 (lote 1032) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		14.371,20
			A TRANSPORTAR:	24.241.585,21	24.241.585,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					24.241.585,21	24.241.585,21
14/07/2021	13441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
14/07/2021	13441	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/07/2021	13441	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
14/07/2021	13441	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/07/2021	13441	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	996,40	
14/07/2021	13441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6011 (lote 1033) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		996,40
14/07/2021	13442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/07/2021	13442	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
14/07/2021	13442	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/07/2021	13442	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
14/07/2021	13442	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).	15.322,40	
14/07/2021	13442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6012 (lote 1034) da receita orçamentária 82 ref. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (417180531000000).		15.322,40
14/07/2021	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	149.019,20	
14/07/2021	13443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	223.528,79	
14/07/2021	13443	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		149.019,20
A TRANSPORTAR:					24.663.089,60	24.439.560,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	24.663.089,60	24.439.560,81
14/07/2021	13443	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		223.528,79
14/07/2021	13443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	149.019,20	
14/07/2021	13443	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	223.528,79	
14/07/2021	13443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		223.528,79
14/07/2021	13443	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		149.019,20
14/07/2021	13443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	149.019,20	
14/07/2021	13443	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	223.528,79	
14/07/2021	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6013 (lote 1035) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		223.528,79
14/07/2021	13443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6014 (lote 1035) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		149.019,20
14/07/2021	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	316.901,81	
14/07/2021	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		105.633,90
14/07/2021	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	79.225,45	
14/07/2021	13444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	132.042,42	
14/07/2021	13444	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	105.633,90	
14/07/2021	13444	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		79.225,45
14/07/2021	13444	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		316.901,81
14/07/2021	13444	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		132.042,42
14/07/2021	13444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	79.225,45	
14/07/2021	13444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	132.042,42	
			A TRANSPORTAR:	26.253.257,03	26.041.989,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	26.253.257,03	26.041.989,16
14/07/2021	13444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	316.901,81	
14/07/2021	13444	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		105.633,90
14/07/2021	13444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		316.901,81
14/07/2021	13444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		132.042,42
14/07/2021	13444	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		79.225,45
14/07/2021	13444	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	105.633,90	
14/07/2021	13444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	132.042,42	
14/07/2021	13444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	316.901,81	
14/07/2021	13444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	79.225,45	
14/07/2021	13444	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		105.633,90
14/07/2021	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6016 (lote 1036) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		132.042,42
14/07/2021	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6015 (lote 1036) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		316.901,81
14/07/2021	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6017 (lote 1036) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		79.225,45
14/07/2021	13444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6018 (lote 1036) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	105.633,90	
14/07/2021	13445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.340,67	
14/07/2021	13445	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.340,67
14/07/2021	13445	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.340,67	
14/07/2021	13445	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.340,67
14/07/2021	13445	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).	33.340,67	
14/07/2021	13445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6019 (lote 1037) da receita orçamentária 144 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (419909911020000).		33.340,67
14/07/2021	13446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.688,00	
14/07/2021	13446	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.688,00
			A TRANSPORTAR:	27.422.306,33	27.422.306,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.422.306,33	27.422.306,33
14/07/2021	13446	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.688,00	
14/07/2021	13446	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.688,00
14/07/2021	13446	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	12.688,00	
14/07/2021	13446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6020 (lote 1038) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		12.688,00
14/07/2021	13447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.838,95	
14/07/2021	13447	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.838,95
14/07/2021	13447	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.838,95	
14/07/2021	13447	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.838,95
14/07/2021	13447	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	11.838,95	
14/07/2021	13447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6021 (lote 1039) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		11.838,95
14/07/2021	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,56	
14/07/2021	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,26	
14/07/2021	13448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,60	
14/07/2021	13448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,26
14/07/2021	13448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,56
14/07/2021	13448	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,60
14/07/2021	13448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,56	
14/07/2021	13448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,60	
14/07/2021	13448	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,26	
14/07/2021	13448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,26
			A TRANSPORTAR:	27.483.540,02	27.483.471,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.483.540,02	27.483.471,86
14/07/2021	13448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,60
14/07/2021	13448	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,56
14/07/2021	13448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	25,56	
14/07/2021	13448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	42,60	
14/07/2021	13448	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	102,26	
14/07/2021	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6023 (lote 1040) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		42,60
14/07/2021	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6022 (lote 1040) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		102,26
14/07/2021	13448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6024 (lote 1040) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		25,56
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.450,47	
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,66	
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	870,28	
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,01	
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.481,13	
14/07/2021	13449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,99	
14/07/2021	13449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.450,47
14/07/2021	13449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		870,28
14/07/2021	13449	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.481,13
14/07/2021	13449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,01
14/07/2021	13449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,66
			A TRANSPORTAR:	27.489.518,98	27.489.517,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.489.518,98	27.489.517,99
14/07/2021	13449	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,99
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.481,13	
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.450,47	
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	870,28	
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,01	
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,66	
14/07/2021	13449	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,99	
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.481,13
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.450,47
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		870,28
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,01
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,66
14/07/2021	13449	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,99
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.450,47	
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	870,28	
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	4,01	
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	1,66	
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.481,13	
14/07/2021	13449	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,99	
			A TRANSPORTAR:	27.501.136,06	27.495.327,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	27.501.136,06	27.495.327,52
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6095 (lote 1045) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.450,47
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6094 (lote 1045) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		870,28
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6099 (lote 1045) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		4,01
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6098 (lote 1045) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		1,66
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6097 (lote 1045) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,99
14/07/2021	13449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6096 (lote 1045) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.481,13
14/07/2021	13450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 424 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 71018-0 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS CEF) RELATIVO A CONTRPARTIDA.		4.483,82
14/07/2021	13450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Lançamento contábil 424 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 71018-0 (PREFEITURA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS CEF) RELATIVO A CONTRPARTIDA.	4.483,82	
14/07/2021	13450	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	4.483,82	
14/07/2021	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.	4.483,82	
14/07/2021	13450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		4.483,82
14/07/2021	13450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 424.		4.483,82
14/07/2021	13451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 425 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JULHO 2021.		284.287,50
14/07/2021	13451	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc a Câmara M. de Vereadores	Lançamento contábil 425 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE JULHO 2021.	284.287,50	
14/07/2021	13451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.	284.287,50	
14/07/2021	13451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 425.		284.287,50
			A TRANSPORTAR:	28.083.162,52	28.083.162,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	28.083.162,52	28.083.162,52
14/07/2021	13452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 426 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.		130.000,00
14/07/2021	13452	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 426 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.	130.000,00	
14/07/2021	13452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.	130.000,00	
14/07/2021	13452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 426.		130.000,00
14/07/2021	13453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 427 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.		480.000,00
14/07/2021	13453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 427 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.	480.000,00	
14/07/2021	13453	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 427.	480.000,00	
14/07/2021	13453	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 427.	480.000,00	
14/07/2021	13453	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 427.		480.000,00
14/07/2021	13453	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 427.		480.000,00
14/07/2021	13454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 428 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.		100.000,00
14/07/2021	13454	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo As.Social	Lançamento contábil 428 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNICIPAL DE ASSIS. SOCIAL BB) PARA PAGAMENTOS DE CREDORES.	100.000,00	
14/07/2021	13454	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 428.	100.000,00	
14/07/2021	13454	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 428.		100.000,00
			A TRANSPORTAR:	29.983.162,52	29.983.162,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	29.983.162,52	29.983.162,52
14/07/2021	13455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 429 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.		400.000,00
14/07/2021	13455	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 429 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDITORES.	400.000,00	
14/07/2021	13455	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 429.	400.000,00	
14/07/2021	13455	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 429.		400.000,00
14/07/2021	13456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		11,88
14/07/2021	13456	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 993 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
14/07/2021	13456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 993 .	11,88	
14/07/2021	13456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 993 .		11,88
14/07/2021	13457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		2,97
14/07/2021	13457	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1001 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/07/2021	13457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .	2,97	
14/07/2021	13457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1001 .		2,97
14/07/2021	13458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		5,94
14/07/2021	13458	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1006 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	5,94	
14/07/2021	13458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .	5,94	
14/07/2021	13458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1006 .		5,94
14/07/2021	13459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .		2,97
14/07/2021	13459	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1014 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
14/07/2021	13459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .	2,97	
14/07/2021	13459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1014 .		2,97
14/07/2021	13460	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 1038 .		2,97
14/07/2021	13460	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da despesa extra 1038 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	30.783.213,01	30.783.213,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.783.213,01	30.783.213,01
14/07/2021	13460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1038 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1038 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13461	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1042 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1042 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13462	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1046 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1046 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13463	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1050 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1050 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1057 .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13464	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1057 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1057 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1057 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1065 .		2,97
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13465	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1065 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1065 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1065 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1095 .		95,04
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13466	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1095 ref.	95,04	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	30.783.340,72	30.783.340,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.783.340,72	30.783.340,72
14/07/2021	13466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1095 .	95,04	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1095 .		95,04
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1100 .		2,97
			- CTA. MOVIMENTO		
14/07/2021	13467	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1100 ref.	2,97	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1100 .	2,97	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1100 .		2,97
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1110 .		44,55
			- CTA. MOVIMENTO		
14/07/2021	13468	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1110 ref.	44,55	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1110 .	44,55	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1110 .		44,55
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1115 .		11,88
			- CTA. MOVIMENTO		
14/07/2021	13469	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1115 ref.	11,88	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1115 .	11,88	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1115 .		11,88
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1120 .		145,53
			- CTA. MOVIMENTO		
14/07/2021	13470	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1120 ref.	145,53	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1120 .	145,53	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1120 .		145,53
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1130 .		436,59
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
14/07/2021	13471	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1130 ref.	436,59	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1130 .	436,59	
			COMPROMETIDA POR		
			CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		
14/07/2021	13471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1130 .		436,59
			DISPONIBILIDADE POR		
			DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
			UTILIZADA		
14/07/2021	13472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1137 .		451,44
			- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO		
			- 30.671.083/0001-01		
14/07/2021	13472	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1137 ref.	451,44	
			CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
			A TRANSPORTAR:	30.785.170,24	30.785.170,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.785.170,24	30.785.170,24
14/07/2021	13472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1137 .	451,44	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1137 .		451,44
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1147 .		118,80
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13473	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1147 ref.	118,80	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1147 .	118,80	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1147 .		118,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1153 .		175,23
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO			
		- 30.671.083/0001-01			
14/07/2021	13474	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1153 ref.	175,23	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1153 .	175,23	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1153 .		175,23
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1159 .		11,88
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13475	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1159 ref.	11,88	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1159 .	11,88	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1159 .		11,88
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1167 .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13476	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1167 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13476	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1167 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1167 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1171 .		106,92
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13477	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1171 ref.	106,92	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
14/07/2021	13477	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1171 .	106,92	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1171 .		106,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1179 .		20,79
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13478	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1179 ref.	20,79	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
		S/A			
			A TRANSPORTAR:	30.786.474,07	30.786.474,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.786.474,07	30.786.474,07
14/07/2021	13478	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1179 .	20,79	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1179 .		20,79
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1185 .		2,97
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13479	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1185 ref.	2,97	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13479	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1185 .	2,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1185 .		2,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1192 .		41,58
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13480	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1192 ref.	41,58	
		CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		
14/07/2021	13480	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1192 .	41,58	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1192 .		41,58
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1242 .		153,97
		- COMP. FINANC. REC. HIDRICOS			
		ANEEL			
14/07/2021	13481	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1242 ref.	153,97	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
14/07/2021	13481	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1242 .	153,97	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1242 .		153,97
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1243 .		64,55
		- COMP. FINANC. REC. HIDRICOS			
		ANEEL			
14/07/2021	13482	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1243 ref. ISS -	64,55	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
14/07/2021	13482	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1243 .	64,55	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1243 .		64,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1244 .		406,54
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13483	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1244 ref.	406,54	
		INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		
		PESSOA JURIDICA	JURIDICA .		
14/07/2021	13483	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1244 .	406,54	
		COMPROMETIDA POR			
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
14/07/2021	13483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1244 .		406,54
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
14/07/2021	13484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1245 .		170,42
		- CTA. MOVIMENTO			
14/07/2021	13484	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS -	Pagamento da despesa extra 1245 ref. ISS -	170,42	
		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		
		RETIDO NA FONTE	FONTE .		
			A TRANSPORTAR:	30.788.004,50	30.788.004,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.788.004,50	30.788.004,50
14/07/2021	13484	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1245 .	170,42	
14/07/2021	13484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1245 .		170,42
14/07/2021	13485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 7.	180,00	
14/07/2021	13485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3311 da despesa orçamentária 7.		180,00
14/07/2021	13485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3311 da despesa orçamentária 7.	180,00	
14/07/2021	13485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3311 da despesa orçamentária 7.		180,00
14/07/2021	13486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 7.	180,00	
14/07/2021	13486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3312 da despesa orçamentária 7.		180,00
14/07/2021	13486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3312 da despesa orçamentária 7.	180,00	
14/07/2021	13486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3312 da despesa orçamentária 7.		180,00
14/07/2021	13487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 63.	1.281,80	
14/07/2021	13487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3313 da despesa orçamentária 63.		1.281,80
14/07/2021	13487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3313 da despesa orçamentária 63.	1.281,80	
14/07/2021	13487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3313 da despesa orçamentária 63.		1.281,80
14/07/2021	13488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 63.	738,00	
14/07/2021	13488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3314 da despesa orçamentária 63.		738,00
14/07/2021	13488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3314 da despesa orçamentária 63.	738,00	
14/07/2021	13488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3314 da despesa orçamentária 63.		738,00
14/07/2021	13489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 245.	1.000,45	
14/07/2021	13489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3315 da despesa orçamentária 245.		1.000,45
14/07/2021	13489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3315 da despesa orçamentária 245.	1.000,45	
14/07/2021	13489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3315 da despesa orçamentária 245.		1.000,45
14/07/2021	13490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 125.	450,00	
14/07/2021	13490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3316 da despesa orçamentária 125.		450,00
14/07/2021	13490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3316 da despesa orçamentária 125.	450,00	
			A TRANSPORTAR:	30.795.835,42	30.795.385,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.795.835,42	30.795.385,42
14/07/2021	13490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3316 da despesa orçamentária 125.		450,00
14/07/2021	13491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 182.	1.464,90	
14/07/2021	13491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3317 da despesa orçamentária 182.		1.464,90
14/07/2021	13491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3317 da despesa orçamentária 182.	1.464,90	
14/07/2021	13491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3317 da despesa orçamentária 182.		1.464,90
14/07/2021	13492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 182.	3.310,40	
14/07/2021	13492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3318 da despesa orçamentária 182.		3.310,40
14/07/2021	13492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3318 da despesa orçamentária 182.	3.310,40	
14/07/2021	13492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3318 da despesa orçamentária 182.		3.310,40
14/07/2021	13493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 182.	590,00	
14/07/2021	13493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3319 da despesa orçamentária 182.		590,00
14/07/2021	13493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3319 da despesa orçamentária 182.	590,00	
14/07/2021	13493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3319 da despesa orçamentária 182.		590,00
14/07/2021	13494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 182.	450,00	
14/07/2021	13494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3320 da despesa orçamentária 182.		450,00
14/07/2021	13494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3320 da despesa orçamentária 182.	450,00	
14/07/2021	13494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3320 da despesa orçamentária 182.		450,00
14/07/2021	13495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 182.	648,00	
14/07/2021	13495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3321 da despesa orçamentária 182.		648,00
14/07/2021	13495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3321 da despesa orçamentária 182.	648,00	
14/07/2021	13495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3321 da despesa orçamentária 182.		648,00
14/07/2021	13496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 152.	259,60	
14/07/2021	13496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3322 da despesa orçamentária 152.		259,60
14/07/2021	13496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3322 da despesa orçamentária 152.	259,60	
14/07/2021	13496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3322 da despesa orçamentária 152.		259,60
			A TRANSPORTAR:	30.809.281,22	30.809.281,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	30.809.281,22	30.809.281,22
14/07/2021	13497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 163.	176,74	
14/07/2021	13497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3323 da despesa orçamentária 163.		176,74
14/07/2021	13497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3323 da despesa orçamentária 163.	176,74	
14/07/2021	13497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3323 da despesa orçamentária 163.		176,74
14/07/2021	13498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 215.	136.264,57	
14/07/2021	13498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3324 da despesa orçamentária 215.		136.264,57
14/07/2021	13498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3324 da despesa orçamentária 215.	136.264,57	
14/07/2021	13498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3324 da despesa orçamentária 215.		136.264,57
14/07/2021	13499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 43.	280,00	
14/07/2021	13499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3325 da despesa orçamentária 43.		280,00
14/07/2021	13499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3325 da despesa orçamentária 43.	280,00	
14/07/2021	13499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3325 da despesa orçamentária 43.		280,00
14/07/2021	13500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 43.	1.849,32	
14/07/2021	13500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3326 da despesa orçamentária 43.		1.849,32
14/07/2021	13500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3326 da despesa orçamentária 43.	1.849,32	
14/07/2021	13500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3326 da despesa orçamentária 43.		1.849,32
14/07/2021	13501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 55.	653,17	
14/07/2021	13501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3327 da despesa orçamentária 55.		653,17
14/07/2021	13501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3327 da despesa orçamentária 55.	653,17	
14/07/2021	13501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3327 da despesa orçamentária 55.		653,17
14/07/2021	13502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 63.	11.855,31	
14/07/2021	13502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3328 da despesa orçamentária 63.		11.855,31
14/07/2021	13502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3328 da despesa orçamentária 63.	11.855,31	
14/07/2021	13502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3328 da despesa orçamentária 63.		11.855,31
14/07/2021	13503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 70.	172,74	
14/07/2021	13503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3329 da despesa orçamentária 70.		172,74
			A TRANSPORTAR:	31.111.612,18	31.111.612,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.111.612,18	31.111.612,18
14/07/2021	13503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3329 da despesa orçamentária 70.	172,74	
14/07/2021	13503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3329 da despesa orçamentária 70.		172,74
14/07/2021	13504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 12.	47,50	
14/07/2021	13504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3330 da despesa orçamentária 12.		47,50
14/07/2021	13504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3330 da despesa orçamentária 12.	47,50	
14/07/2021	13504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3330 da despesa orçamentária 12.		47,50
14/07/2021	13505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 12.	1.350,00	
14/07/2021	13505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3331 da despesa orçamentária 12.		1.350,00
14/07/2021	13505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3331 da despesa orçamentária 12.	1.350,00	
14/07/2021	13505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3331 da despesa orçamentária 12.		1.350,00
14/07/2021	13506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 272.	200.000,00	
14/07/2021	13506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3332 da despesa orçamentária 272.		200.000,00
14/07/2021	13506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3332 da despesa orçamentária 272.	200.000,00	
14/07/2021	13506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3332 da despesa orçamentária 272.		200.000,00
14/07/2021	13507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.	1.065,80	
14/07/2021	13507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.		1.065,80
14/07/2021	13507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.	1.065,80	
14/07/2021	13507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3333 da despesa orçamentária 16.		1.065,80
14/07/2021	13508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 16.	538,00	
14/07/2021	13508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3334 da despesa orçamentária 16.		538,00
14/07/2021	13508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3334 da despesa orçamentária 16.	538,00	
14/07/2021	13508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3334 da despesa orçamentária 16.		538,00
14/07/2021	13509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 16.	824,00	
14/07/2021	13509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3335 da despesa orçamentária 16.		824,00
14/07/2021	13509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3335 da despesa orçamentária 16.	824,00	
			A TRANSPORTAR:	31.519.435,52	31.518.611,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.519.435,52	31.518.611,52
14/07/2021	13509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3335 da despesa orçamentária 16.		824,00
14/07/2021	13510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 113.	1.562,50	
14/07/2021	13510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3336 da despesa orçamentária 113.		1.562,50
14/07/2021	13510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3336 da despesa orçamentária 113.	1.562,50	
14/07/2021	13510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3336 da despesa orçamentária 113.		1.562,50
14/07/2021	13511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 86.	937,50	
14/07/2021	13511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3337 da despesa orçamentária 86.		937,50
14/07/2021	13511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3337 da despesa orçamentária 86.	937,50	
14/07/2021	13511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3337 da despesa orçamentária 86.		937,50
14/07/2021	13512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 78.	1.360,00	
14/07/2021	13512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3338 da despesa orçamentária 78.		1.360,00
14/07/2021	13512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3338 da despesa orçamentária 78.	1.360,00	
14/07/2021	13512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3338 da despesa orçamentária 78.		1.360,00
14/07/2021	13513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 129.	1.475,00	
14/07/2021	13513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3339 da despesa orçamentária 129.		1.475,00
14/07/2021	13513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3339 da despesa orçamentária 129.	1.475,00	
14/07/2021	13513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3339 da despesa orçamentária 129.		1.475,00
14/07/2021	13514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 3426 do empenho 3282.		2.099,70
14/07/2021	13514	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3426 do empenho 3282.	2.099,70	
14/07/2021	13514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3426 do empenho 3282.	2.099,70	
14/07/2021	13514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3426 do empenho 3282.		2.099,70
14/07/2021	13514	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3426 (núm. 3282) - .	2.099,70	
14/07/2021	13514	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3426 (núm. 3282) - .		2.099,70
14/07/2021	13514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3426 do empenho 3282.	2.099,70	
14/07/2021	13514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3426 do empenho 3282.		2.099,70
			A TRANSPORTAR:	31.538.504,32	31.538.504,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.538.504,32	31.538.504,32
14/07/2021	13515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3427 do empenho 3283.		3.377,66
14/07/2021	13515	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3427 do empenho 3283.	3.377,66	
14/07/2021	13515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3427 do empenho 3283.	3.377,66	
14/07/2021	13515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3427 do empenho 3283.		3.377,66
14/07/2021	13515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3427 (núm. 3283) - .	3.377,66	
14/07/2021	13515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3427 (núm. 3283) - .		3.377,66
14/07/2021	13515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3427 do empenho 3283.	3.377,66	
14/07/2021	13515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3427 do empenho 3283.		3.377,66
14/07/2021	13516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3428 do empenho 3284.		134,29
14/07/2021	13516	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3428 do empenho 3284.	134,29	
14/07/2021	13516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3428 do empenho 3284.	134,29	
14/07/2021	13516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3428 do empenho 3284.		134,29
14/07/2021	13516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3428 (núm. 3284) - .	134,29	
14/07/2021	13516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3428 (núm. 3284) - .		134,29
14/07/2021	13516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3428 do empenho 3284.	134,29	
14/07/2021	13516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3428 do empenho 3284.		134,29
14/07/2021	13517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3429 do empenho 3285.		227,73
14/07/2021	13517	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3429 do empenho 3285.	227,73	
14/07/2021	13517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3429 do empenho 3285.	227,73	
14/07/2021	13517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3429 do empenho 3285.		227,73
14/07/2021	13517	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3429 (núm. 3285) - .	227,73	
14/07/2021	13517	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3429 (núm. 3285) - .		227,73
14/07/2021	13517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3429 do empenho 3285.	227,73	
14/07/2021	13517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3429 do empenho 3285.		227,73
14/07/2021	13518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3430 do empenho 3286.		401,93
14/07/2021	13518	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3430 do empenho 3286.	401,93	
			A TRANSPORTAR:	31.553.864,97	31.553.864,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.553.864,97	31.553.864,97
14/07/2021	13518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3430 do empenho 3286.	401,93	
14/07/2021	13518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3430 do empenho 3286.		401,93
14/07/2021	13518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3430 (número 3286) - .	401,93	
14/07/2021	13518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3430 (número 3286) - .		401,93
14/07/2021	13518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3430 do empenho 3286.	401,93	
14/07/2021	13518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3430 do empenho 3286.		401,93
14/07/2021	13519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3431 do empenho 3287.		1.813,45
14/07/2021	13519	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3431 do empenho 3287.	1.813,45	
14/07/2021	13519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3431 do empenho 3287.	1.813,45	
14/07/2021	13519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3431 do empenho 3287.		1.813,45
14/07/2021	13519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3431 (número 3287) - .	1.813,45	
14/07/2021	13519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3431 (número 3287) - .		1.813,45
14/07/2021	13519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3431 do empenho 3287.	1.813,45	
14/07/2021	13519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3431 do empenho 3287.		1.813,45
14/07/2021	13520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3432 do empenho 3288.		207,20
14/07/2021	13520	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3432 do empenho 3288.	207,20	
14/07/2021	13520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3432 do empenho 3288.	207,20	
14/07/2021	13520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3432 do empenho 3288.		207,20
14/07/2021	13520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3432 (número 3288) - .	207,20	
14/07/2021	13520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3432 (número 3288) - .		207,20
14/07/2021	13520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3432 do empenho 3288.	207,20	
14/07/2021	13520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3432 do empenho 3288.		207,20
14/07/2021	13521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3435 do empenho 3292.		198,00
14/07/2021	13521	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3435 do empenho 3292.	198,00	
14/07/2021	13521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3435 do empenho 3292.	198,00	
14/07/2021	13521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3435 do empenho 3292.		198,00
14/07/2021	13521	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3435 (número 3292) - .	198,00	
14/07/2021	13521	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3435 (número 3292) - .		198,00
			A TRANSPORTAR:	31.563.747,36	31.563.747,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.563.747,36	31.563.747,36
14/07/2021	13521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3435 do empenho 3292.	198,00	
14/07/2021	13521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3435 do empenho 3292.		198,00
14/07/2021	13522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3436 do empenho 3293.		120,06
14/07/2021	13522	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3436 do empenho 3293.	120,06	
14/07/2021	13522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3436 do empenho 3293.	120,06	
14/07/2021	13522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3436 do empenho 3293.		120,06
14/07/2021	13522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3293) - .	120,06	
14/07/2021	13522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3436 (núm. 3293) - .		120,06
14/07/2021	13522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3436 do empenho 3293.	120,06	
14/07/2021	13522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3436 do empenho 3293.		120,06
14/07/2021	13523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 3440 do empenho 3297.		137,00
14/07/2021	13523	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 3297.	137,00	
14/07/2021	13523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3440 do empenho 3297.	137,00	
14/07/2021	13523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3440 do empenho 3297.		137,00
14/07/2021	13523	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3440 (núm. 3297) - .	137,00	
14/07/2021	13523	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3440 (núm. 3297) - .		137,00
14/07/2021	13523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3440 do empenho 3297.	137,00	
14/07/2021	13523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3440 do empenho 3297.		137,00
14/07/2021	13524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Liquidação 3441 do empenho 3298.		1.164,50
14/07/2021	13524	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3441 do empenho 3298.	1.164,50	
14/07/2021	13524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3441 do empenho 3298.	1.164,50	
14/07/2021	13524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3441 do empenho 3298.		1.164,50
14/07/2021	13524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3441 (núm. 3298) - .	1.164,50	
14/07/2021	13524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Execução contratual do contrato 3441 (núm. 3298) - .		1.164,50
14/07/2021	13524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3441 do empenho 3298.	1.164,50	
14/07/2021	13524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3441 do empenho 3298.		1.164,50
14/07/2021	13525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3442 do empenho 3299.		64,20
14/07/2021	13525	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3442 do empenho 3299.	64,20	
			A TRANSPORTAR:	31.569.695,80	31.569.695,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.569.695,80	31.569.695,80
14/07/2021	13525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3442 do empenho 3299.	64,20	
14/07/2021	13525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3442 do empenho 3299.		64,20
14/07/2021	13525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3442 do empenho 3299.	64,20	
14/07/2021	13525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3442 do empenho 3299.		64,20
14/07/2021	13526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 3443 do empenho 3300.		450,00
14/07/2021	13526	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3300.	450,00	
14/07/2021	13526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3443 do empenho 3300.	450,00	
14/07/2021	13526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3443 do empenho 3300.		450,00
14/07/2021	13526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3443 do empenho 3300.	450,00	
14/07/2021	13526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3443 do empenho 3300.		450,00
14/07/2021	13527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 3444 do empenho 3301.		850,00
14/07/2021	13527	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3301.	850,00	
14/07/2021	13527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3444 do empenho 3301.	850,00	
14/07/2021	13527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3444 do empenho 3301.		850,00
14/07/2021	13527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3444 do empenho 3301.	850,00	
14/07/2021	13527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3444 do empenho 3301.		850,00
14/07/2021	13528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3455 do empenho 3313.		1.281,80
14/07/2021	13528	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3455 do empenho 3313.	1.281,80	
14/07/2021	13528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3455 do empenho 3313.	1.281,80	
14/07/2021	13528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3455 do empenho 3313.		1.281,80
14/07/2021	13528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3455 do empenho 3313.	1.281,80	
14/07/2021	13528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3455 do empenho 3313.		1.281,80
14/07/2021	13529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3456 do empenho 3314.		738,00
14/07/2021	13529	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3456 do empenho 3314.	738,00	
14/07/2021	13529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3456 do empenho 3314.	738,00	
14/07/2021	13529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3456 do empenho 3314.		738,00
14/07/2021	13529	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3456 (núm. 3314) - .	738,00	
14/07/2021	13529	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3456 (núm. 3314) - .		738,00
14/07/2021	13529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3456 do empenho 3314.	738,00	
			A TRANSPORTAR:	31.580.521,60	31.579.783,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.580.521,60	31.579.783,60
14/07/2021	13529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3456 do empenho 3314.		738,00
14/07/2021	13530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3457 do empenho 3315.		1.000,45
14/07/2021	13530	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3457 do empenho 3315.	1.000,45	
14/07/2021	13530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3457 do empenho 3315.	1.000,45	
14/07/2021	13530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3457 do empenho 3315.		1.000,45
14/07/2021	13530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3457 do empenho 3315.	1.000,45	
14/07/2021	13530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3457 do empenho 3315.		1.000,45
14/07/2021	13531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Liquidação 3458 do empenho 3316.		450,00
14/07/2021	13531	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3458 do empenho 3316.	450,00	
14/07/2021	13531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3458 do empenho 3316.	450,00	
14/07/2021	13531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3458 do empenho 3316.		450,00
14/07/2021	13531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3458 do empenho 3316.	450,00	
14/07/2021	13531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3458 do empenho 3316.		450,00
14/07/2021	13532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3459 do empenho 3317.		1.464,90
14/07/2021	13532	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3459 do empenho 3317.	1.464,90	
14/07/2021	13532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3459 do empenho 3317.	1.464,90	
14/07/2021	13532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3459 do empenho 3317.		1.464,90
14/07/2021	13532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3459 do empenho 3317.	1.464,90	
14/07/2021	13532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3459 do empenho 3317.		1.464,90
14/07/2021	13533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3460 do empenho 3318.		3.310,40
14/07/2021	13533	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3460 do empenho 3318.	3.310,40	
14/07/2021	13533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3460 do empenho 3318.	3.310,40	
14/07/2021	13533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3460 do empenho 3318.		3.310,40
14/07/2021	13533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3460 do empenho 3318.	3.310,40	
14/07/2021	13533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3460 do empenho 3318.		3.310,40
14/07/2021	13534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3461 do empenho 3319.		590,00
14/07/2021	13534	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3461 do empenho 3319.	590,00	
14/07/2021	13534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3461 do empenho 3319.	590,00	
14/07/2021	13534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3461 do empenho 3319.		590,00
			A TRANSPORTAR:	31.600.378,85	31.600.378,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.600,378,85	31.600,378,85
14/07/2021	13534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3461 do empenho 3319.	590,00	
14/07/2021	13534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3461 do empenho 3319.		590,00
14/07/2021	13535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3462 do empenho 3320.		450,00
14/07/2021	13535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3462 do empenho 3320.	450,00	
14/07/2021	13535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3462 do empenho 3320.	450,00	
14/07/2021	13535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3462 do empenho 3320.		450,00
14/07/2021	13535	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3462 (núm. 3320) - .	450,00	
14/07/2021	13535	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3462 (núm. 3320) - .		450,00
14/07/2021	13535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3462 do empenho 3320.	450,00	
14/07/2021	13535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3462 do empenho 3320.		450,00
14/07/2021	13536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Liquidação 3463 do empenho 3321.		648,00
14/07/2021	13536	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3463 do empenho 3321.	648,00	
14/07/2021	13536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3463 do empenho 3321.	648,00	
14/07/2021	13536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3463 do empenho 3321.		648,00
14/07/2021	13536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3463 (núm. 3321) - .	648,00	
14/07/2021	13536	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0015 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Execução contratual do contrato 3463 (núm. 3321) - .		648,00
14/07/2021	13536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3463 do empenho 3321.	648,00	
14/07/2021	13536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3463 do empenho 3321.		648,00
14/07/2021	13537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 3475 do empenho 3336.		1.562,50
14/07/2021	13537	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3475 do empenho 3336.	1.562,50	
14/07/2021	13537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3475 do empenho 3336.	1.562,50	
14/07/2021	13537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3475 do empenho 3336.		1.562,50
14/07/2021	13537	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3475 (núm. 3336) - .	1.562,50	
14/07/2021	13537	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3475 (núm. 3336) - .		1.562,50
14/07/2021	13537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3475 do empenho 3336.	1.562,50	
14/07/2021	13537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3475 do empenho 3336.		1.562,50
14/07/2021	13538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Liquidação 3476 do empenho 3337.		937,50
14/07/2021	13538	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3476 do empenho 3337.	937,50	
			A TRANSPORTAR:	31.612,548,35	31.612,548,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	31.612.548,35	31.612.548,35
14/07/2021	13538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3476 do empenho 3337.	937,50	
14/07/2021	13538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3476 do empenho 3337.		937,50
14/07/2021	13538	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3476 (núm. 3337) - .	937,50	
14/07/2021	13538	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Execução contratual do contrato 3476 (núm. 3337) - .		937,50
14/07/2021	13538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3476 do empenho 3337.	937,50	
14/07/2021	13538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3476 do empenho 3337.		937,50
14/07/2021	13539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3480 do empenho 1134.		1.159,88
14/07/2021	13539	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3480 do empenho 1134.	1.159,88	
14/07/2021	13539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3480 do empenho 1134.	1.159,88	
14/07/2021	13539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3480 do empenho 1134.		1.159,88
14/07/2021	13539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3480 do empenho 1134.	1.159,88	
14/07/2021	13539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3480 do empenho 1134.		1.159,88
14/07/2021	13540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3481 do empenho 2803.		235.057,12
14/07/2021	13540	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3481 do empenho 2803.	235.057,12	
14/07/2021	13540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3481 do empenho 2803.	235.057,12	
14/07/2021	13540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3481 do empenho 2803.		235.057,12
14/07/2021	13540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3481 do empenho 2803.	235.057,12	
14/07/2021	13540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3481 do empenho 2803.		235.057,12
14/07/2021	13541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3681 .		155,00
14/07/2021	13541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA BEBBER LTDA.	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3186.	155,00	
14/07/2021	13541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3186.	155,00	
14/07/2021	13541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3681 do empenho 3186.		155,00
14/07/2021	13541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3681 .	155,00	
14/07/2021	13541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3681 .		155,00
14/07/2021	13542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3682 .		166,00
14/07/2021	13542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3181.	166,00	
14/07/2021	13542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3181.	166,00	
14/07/2021	13542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3682 do empenho 3181.		166,00
14/07/2021	13542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3682 .	166,00	
			A TRANSPORTAR:	32.324.974,85	32.324.808,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.324.974,85	32.324.808,85
14/07/2021	13542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3682 .		166,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2021	13543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3683 .		1.377,80
14/07/2021	13543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ARAUJO MOVEIS E TRANSPORTES LTDA	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 2722.	1.377,80	
14/07/2021	13543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 2722.	1.377,80	
14/07/2021	13543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3683 do empenho 2722.		1.377,80
14/07/2021	13543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3683 .	1.377,80	
14/07/2021	13543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3683 .		1.377,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2021	13544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3684 .		1.687,80
14/07/2021	13544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 343.	1.687,80	
14/07/2021	13544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 343.	1.687,80	
14/07/2021	13544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3684 do empenho 343.		1.687,80
14/07/2021	13544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3684 .	1.687,80	
14/07/2021	13544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3684 .		1.687,80
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2021	13545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3685 .		6.028,14
14/07/2021	13545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3218.	6.028,14	
14/07/2021	13545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3218.	6.028,14	
14/07/2021	13545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3685 do empenho 3218.		6.028,14
14/07/2021	13545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3685 .	6.028,14	
14/07/2021	13545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3685 .		6.028,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2021	13546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		12.356,57
14/07/2021	13546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3092.	12.356,57	
14/07/2021	13546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3092.	12.356,57	
14/07/2021	13546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3686 do empenho 3092.		12.356,57
14/07/2021	13546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3686 .	12.356,57	
14/07/2021	13546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3686 .		12.356,57
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/07/2021	13547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3687 .		1.775,96
14/07/2021	13547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3212.	1.775,96	
14/07/2021	13547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3212.	1.775,96	
14/07/2021	13547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3687 do empenho 3212.		1.775,96
			A TRANSPORTAR:	32.392.877,70	32.392.877,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.392.877,70	32.392.877,70
14/07/2021	13547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3687 .	1.775,96	
14/07/2021	13547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3687 .		1.775,96
14/07/2021	13548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 80 .		36.381,19
14/07/2021	13548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6239/20.	36.381,19	
14/07/2021	13548	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6239/20.	36.381,19	
14/07/2021	13548	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 80 do empenho anterior 6239/20.		36.381,19
14/07/2021	13548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 80 .	36.381,19	
14/07/2021	13548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 80 .		36.381,19
14/07/2021	13549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .		13.779,14
14/07/2021	13549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6238/20.	13.779,14	
14/07/2021	13549	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6238/20.	13.779,14	
14/07/2021	13549	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 81 do empenho anterior 6238/20.		13.779,14
14/07/2021	13549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .	13.779,14	
14/07/2021	13549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 81 .		13.779,14
14/07/2021	13550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult. Pecuária e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Pagamento do(a) resto a pagar 82 .		95.156,68
14/07/2021	13550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 82 do empenho anterior 6235/20.	95.156,68	
14/07/2021	13550	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 82 do empenho anterior 6235/20.	95.156,68	
14/07/2021	13550	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 82 do empenho anterior 6235/20.		95.156,68
14/07/2021	13550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 82 .	95.156,68	
14/07/2021	13550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 82 .		95.156,68
14/07/2021	13551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult. Pecuária e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Pagamento do(a) resto a pagar 83 .		4.483,82
14/07/2021	13551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6236/20.	4.483,82	
14/07/2021	13551	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6236/20.	4.483,82	
14/07/2021	13551	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 83 do empenho anterior 6236/20.		4.483,82
			A TRANSPORTAR:	32.839.572,33	32.839.572,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.839,572,33	32.839,572,33
14/07/2021	13551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 83 .	4.483,82	
14/07/2021	13551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 83 .		4.483,82
			TOTAL DO DIA:	8.799,358,21	8.799,358,21
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	666,84	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	255,10	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	633,27	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	158,31	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	261,91	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	786,35	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,13	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,12	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.763,88	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,59	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.940,97	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.378,17	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	844,53	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,58	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	1.715,72	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	753,43	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.474,54	
			A TRANSPORTAR:	32.866.060,59	32.844.056,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.866.060,59	32.844.056,15
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,22	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,55	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	263,86	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	628,61	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.407,56	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	157,14	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.234,95	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	261,91	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,47	
15/07/2021	13552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,64	
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		786,35
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,58
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,64
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		261,91
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		628,61
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		157,14
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		753,43
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,12
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		261,91
			A TRANSPORTAR:	32.872.490,50	32.847.538,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.872.490,50	32.847.538,84
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,47
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		158,31
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		633,27
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		263,86
15/07/2021	13552	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		255,10
15/07/2021	13552	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		666,84
15/07/2021	13552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.378,17
15/07/2021	13552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		844,53
15/07/2021	13552	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.407,56
15/07/2021	13552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.763,88
15/07/2021	13552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.940,97
15/07/2021	13552	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.234,95
15/07/2021	13552	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.474,54
15/07/2021	13552	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.715,72
15/07/2021	13552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,13
15/07/2021	13552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,59
15/07/2021	13552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,22
15/07/2021	13552	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,55
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,13	
			A TRANSPORTAR:	32.872.528,63	32.872.490,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.872.528,63	32.872.490,50
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,12	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	255,10	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	633,27	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	158,31	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	261,91	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.763,88	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.940,97	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	786,35	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,58	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,59	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.378,17	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	666,84	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	844,53	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.715,72	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	753,43	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.474,54	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,55	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	263,86	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	628,61	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,22	
A TRANSPORTAR:				32.895.470,18	32.872.490,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.895.470,18	32.872.490,50
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.407,56	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	157,14	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,47	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	261,91	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,64	
15/07/2021	13552	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.234,95	
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.378,17
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.407,56
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		844,53
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,22
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,59
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,55
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		786,35
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,64
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,58
15/07/2021	13552	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 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		261,91
15/07/2021	13552	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 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,12
15/07/2021	13552	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 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,47
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.763,88
A TRANSPORTAR:				32.900.924,85	32.887.742,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.900.924,85	32.887.742,07
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.234,95
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.940,97
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		628,61
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		261,91
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		157,14
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		633,27
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		263,86
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		158,31
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.474,54
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,13
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		753,43
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		255,10
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.715,72
15/07/2021	13552	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		666,84
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	38,13	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	255,10	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	158,31	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	666,84	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	261,91	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.763,88	
			A TRANSPORTAR:	32.910.069,02	32.900.924,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.910.069,02	32.900.924,85
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.940,97	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	633,27	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,12	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	786,35	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,58	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	27,59	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	3.378,17	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	844,53	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	1.715,72	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	753,43	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	2.474,54	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	66,22	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	16,55	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	263,86	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	628,61	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	157,14	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.234,95	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.407,56	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	261,91	
			A TRANSPORTAR:	32.928.966,09	32.900.924,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.928.966,09	32.900.924,85
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,47	
15/07/2021	13552	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,64	
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6028 (lote 1041) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		16,55
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		255,10
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		666,84
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6039 (lote 1041) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.763,88
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6047 (lote 1041) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		38,13
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		633,27
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		158,31
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6037 (lote 1041) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.940,97
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		786,35
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		261,91
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,12
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6050 (lote 1041) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.715,72
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,58
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6029 (lote 1041) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		27,59
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6027 (lote 1041) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		3.378,17
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6025 (lote 1041) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		844,53
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		753,43
			A TRANSPORTAR:	32.929.359,20	32.920.471,30

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.929.359,20	32.920.471,30
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6046 (lote 1041) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		2.474,54
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		263,86
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6026 (lote 1041) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.407,56
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		628,61
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		157,14
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6038 (lote 1041) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.234,95
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		261,91
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,47
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6030 (lote 1041) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		66,22
15/07/2021	13552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,64
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	109,12	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	158,31	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	666,84	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	255,10	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	633,27	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	786,35	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	261,91	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	196,58	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	753,43	
			A TRANSPORTAR:	32.933.180,11	32.929.359,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				32.933.180,11	32.929.359,20
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	263,86	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	628,61	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	157,14	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	261,91	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	65,47	
15/07/2021	13552	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	327,64	
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6035 (lote 1041) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		109,12
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6051 (lote 1041) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		666,84
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6049 (lote 1041) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		255,10
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6045 (lote 1041) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		633,27
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6043 (lote 1041) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		158,31
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6033 (lote 1041) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		786,35
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6041 (lote 1041) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		261,91
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6031 (lote 1041) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		196,58
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6048 (lote 1041) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		753,43
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6042 (lote 1041) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		628,61
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6044 (lote 1041) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		263,86
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6036 (lote 1041) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		261,91
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6040 (lote 1041) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		157,14
A TRANSPORTAR:				32.934.884,74	32.934.491,63

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.934.884,74	32.934.491,63
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6034 (lote 1041) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		65,47
15/07/2021	13552	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6032 (lote 1041) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		327,64
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,21	
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,93	
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,73	
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.512,75	
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	630,31	
15/07/2021	13553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	378,18	
15/07/2021	13553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.512,75
15/07/2021	13553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		630,31
15/07/2021	13553	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		378,18
15/07/2021	13553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,93
15/07/2021	13553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,21
15/07/2021	13553	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,73
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,21	
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,73	
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	378,18	
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,93	
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.512,75	
			A TRANSPORTAR:	32.939.346,65	32.937.430,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.939.346,65	32.937.430,85
15/07/2021	13553	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	630,31	
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.512,75
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		630,31
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		378,18
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,93
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,21
15/07/2021	13553	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,73
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,21	
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	14,93	
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.512,75	
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	630,31	
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	378,18	
15/07/2021	13553	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,73	
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6105 (lote 1046) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		14,93
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6103 (lote 1046) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,73
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6102 (lote 1046) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.512,75
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6101 (lote 1046) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		630,31
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6100 (lote 1046) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		378,18
15/07/2021	13553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6104 (lote 1046) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,21
			A TRANSPORTAR:	32.942.523,07	32.942.523,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	32.942.523,07	32.942.523,07
15/07/2021	13554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 438 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
15/07/2021	13554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 438 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
15/07/2021	13554	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 438.	100.000,00	
15/07/2021	13554	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 438.	100.000,00	
15/07/2021	13554	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 438.		100.000,00
15/07/2021	13554	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 438.		100.000,00
15/07/2021	13555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 439 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		10.000,00
15/07/2021	13555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 439 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	10.000,00	
15/07/2021	13555	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	10.000,00	
15/07/2021	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.	10.000,00	
15/07/2021	13555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		10.000,00
15/07/2021	13555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 439.		10.000,00
15/07/2021	13556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 87.	125,96	
15/07/2021	13556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3340 da despesa orçamentária 87.		125,96
15/07/2021	13556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3340 da despesa orçamentária 87.	125,96	
15/07/2021	13556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3340 da despesa orçamentária 87.		125,96
15/07/2021	13557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 77.	47,50	
15/07/2021	13557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3341 da despesa orçamentária 77.		47,50
15/07/2021	13557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3341 da despesa orçamentária 77.	47,50	
15/07/2021	13557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3341 da despesa orçamentária 77.		47,50
15/07/2021	13558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 86.	750,00	
15/07/2021	13558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3342 da despesa orçamentária 86.		750,00
15/07/2021	13558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3342 da despesa orçamentária 86.	750,00	
			A TRANSPORTAR:	33.274.369,99	33.273.619,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.274.369,99	33.273.619,99
15/07/2021	13558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3342 da despesa orçamentária 86.		750,00
15/07/2021	13559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 86.	166,25	
15/07/2021	13559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3343 da despesa orçamentária 86.		166,25
15/07/2021	13559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3343 da despesa orçamentária 86.	166,25	
15/07/2021	13559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3343 da despesa orçamentária 86.		166,25
15/07/2021	13560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 87.	300,00	
15/07/2021	13560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3344 da despesa orçamentária 87.		300,00
15/07/2021	13560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3344 da despesa orçamentária 87.	300,00	
15/07/2021	13560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3344 da despesa orçamentária 87.		300,00
15/07/2021	13561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 87.	95,00	
15/07/2021	13561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3345 da despesa orçamentária 87.		95,00
15/07/2021	13561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3345 da despesa orçamentária 87.	95,00	
15/07/2021	13561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3345 da despesa orçamentária 87.		95,00
15/07/2021	13562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 119.	380,00	
15/07/2021	13562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3346 da despesa orçamentária 119.		380,00
15/07/2021	13562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3346 da despesa orçamentária 119.	380,00	
15/07/2021	13562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3346 da despesa orçamentária 119.		380,00
15/07/2021	13563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 119.	95,00	
15/07/2021	13563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3347 da despesa orçamentária 119.		95,00
15/07/2021	13563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3347 da despesa orçamentária 119.	95,00	
15/07/2021	13563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3347 da despesa orçamentária 119.		95,00
15/07/2021	13564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 43.	598,12	
15/07/2021	13564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3348 da despesa orçamentária 43.		598,12
15/07/2021	13564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3348 da despesa orçamentária 43.	598,12	
15/07/2021	13564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3348 da despesa orçamentária 43.		598,12
			A TRANSPORTAR:	33.277.638,73	33.277.638,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.277.638,73	33.277.638,73
15/07/2021	13565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 43.	106,95	
15/07/2021	13565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3349 da despesa orçamentária 43.		106,95
15/07/2021	13565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3349 da despesa orçamentária 43.	106,95	
15/07/2021	13565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3349 da despesa orçamentária 43.		106,95
15/07/2021	13566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 43.	630,99	
15/07/2021	13566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3350 da despesa orçamentária 43.		630,99
15/07/2021	13566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3350 da despesa orçamentária 43.	630,99	
15/07/2021	13566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3350 da despesa orçamentária 43.		630,99
15/07/2021	13567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 43.	174,00	
15/07/2021	13567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3351 da despesa orçamentária 43.		174,00
15/07/2021	13567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3351 da despesa orçamentária 43.	174,00	
15/07/2021	13567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3351 da despesa orçamentária 43.		174,00
15/07/2021	13568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 87.	404,00	
15/07/2021	13568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3352 da despesa orçamentária 87.		404,00
15/07/2021	13568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3352 da despesa orçamentária 87.	404,00	
15/07/2021	13568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3352 da despesa orçamentária 87.		404,00
15/07/2021	13569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 87.	150,03	
15/07/2021	13569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3353 da despesa orçamentária 87.		150,03
15/07/2021	13569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3353 da despesa orçamentária 87.	150,03	
15/07/2021	13569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3353 da despesa orçamentária 87.		150,03
15/07/2021	13570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 282.	217.534,40	
15/07/2021	13570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3354 da despesa orçamentária 282.		217.534,40
15/07/2021	13570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3354 da despesa orçamentária 282.	217.534,40	
15/07/2021	13570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3354 da despesa orçamentária 282.		217.534,40
15/07/2021	13571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 22.	198,24	
15/07/2021	13571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3355 da despesa orçamentária 22.		198,24
			A TRANSPORTAR:	33.715.837,71	33.715.837,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.715.837,71	33.715.837,71
15/07/2021	13571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3355 da despesa orçamentária 22.	198,24	
15/07/2021	13571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3355 da despesa orçamentária 22.		198,24
15/07/2021	13572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 86.	191,94	
15/07/2021	13572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3356 da despesa orçamentária 86.		191,94
15/07/2021	13572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3356 da despesa orçamentária 86.	191,94	
15/07/2021	13572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3356 da despesa orçamentária 86.		191,94
15/07/2021	13573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 86.	255,16	
15/07/2021	13573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3357 da despesa orçamentária 86.		255,16
15/07/2021	13573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3357 da despesa orçamentária 86.	255,16	
15/07/2021	13573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3357 da despesa orçamentária 86.		255,16
15/07/2021	13574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 86.	1.982,80	
15/07/2021	13574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3358 da despesa orçamentária 86.		1.982,80
15/07/2021	13574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3358 da despesa orçamentária 86.	1.982,80	
15/07/2021	13574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3358 da despesa orçamentária 86.		1.982,80
15/07/2021	13575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 278.	512,29	
15/07/2021	13575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3359 da despesa orçamentária 278.		512,29
15/07/2021	13575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3359 da despesa orçamentária 278.	512,29	
15/07/2021	13575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3359 da despesa orçamentária 278.		512,29
15/07/2021	13576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 278.	1.160,00	
15/07/2021	13576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3360 da despesa orçamentária 278.		1.160,00
15/07/2021	13576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3360 da despesa orçamentária 278.	1.160,00	
15/07/2021	13576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3360 da despesa orçamentária 278.		1.160,00
15/07/2021	13577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 278.	306,00	
15/07/2021	13577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3361 da despesa orçamentária 278.		306,00
15/07/2021	13577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3361 da despesa orçamentária 278.	306,00	
			A TRANSPORTAR:	33.724.852,33	33.724.546,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.724.852,33	33.724.546,33
15/07/2021	13577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3361 da despesa orçamentária 278.		306,00
15/07/2021	13578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 278.	399,00	
15/07/2021	13578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3362 da despesa orçamentária 278.		399,00
15/07/2021	13578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3362 da despesa orçamentária 278.	399,00	
15/07/2021	13578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3362 da despesa orçamentária 278.		399,00
15/07/2021	13579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 286.	5.326,87	
15/07/2021	13579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3363 da despesa orçamentária 286.		5.326,87
15/07/2021	13579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3363 da despesa orçamentária 286.	5.326,87	
15/07/2021	13579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3363 da despesa orçamentária 286.		5.326,87
15/07/2021	13580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 286.	1.450,00	
15/07/2021	13580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3364 da despesa orçamentária 286.		1.450,00
15/07/2021	13580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3364 da despesa orçamentária 286.	1.450,00	
15/07/2021	13580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3364 da despesa orçamentária 286.		1.450,00
15/07/2021	13581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 286.	6.140,97	
15/07/2021	13581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3365 da despesa orçamentária 286.		6.140,97
15/07/2021	13581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3365 da despesa orçamentária 286.	6.140,97	
15/07/2021	13581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3365 da despesa orçamentária 286.		6.140,97
15/07/2021	13582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 286.	2.040,00	
15/07/2021	13582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3366 da despesa orçamentária 286.		2.040,00
15/07/2021	13582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3366 da despesa orçamentária 286.	2.040,00	
15/07/2021	13582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3366 da despesa orçamentária 286.		2.040,00
15/07/2021	13583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 286.	1.130,00	
15/07/2021	13583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3367 da despesa orçamentária 286.		1.130,00
15/07/2021	13583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3367 da despesa orçamentária 286.	1.130,00	
15/07/2021	13583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3367 da despesa orçamentária 286.		1.130,00
			A TRANSPORTAR:	33.757.826,01	33.757.826,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				33.757.826,01	33.757.826,01
15/07/2021	13584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 286.	1.120,00	
15/07/2021	13584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3368 da despesa orçamentária 286.		1.120,00
15/07/2021	13584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3368 da despesa orçamentária 286.	1.120,00	
15/07/2021	13584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3368 da despesa orçamentária 286.		1.120,00
15/07/2021	13585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 286.	1.596,00	
15/07/2021	13585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3369 da despesa orçamentária 286.		1.596,00
15/07/2021	13585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3369 da despesa orçamentária 286.	1.596,00	
15/07/2021	13585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3369 da despesa orçamentária 286.		1.596,00
15/07/2021	13586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3445 do empenho 3302.		8.081,91
15/07/2021	13586	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3445 do empenho 3302.	8.081,91	
15/07/2021	13586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3445 do empenho 3302.	8.081,91	
15/07/2021	13586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3445 do empenho 3302.		8.081,91
15/07/2021	13586	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 3302) - .	8.081,91	
15/07/2021	13586	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3445 (núm. 3302) - .		8.081,91
15/07/2021	13586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3445 do empenho 3302.	8.081,91	
15/07/2021	13586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3445 do empenho 3302.		8.081,91
15/07/2021	13587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3446 do empenho 3303.		550,00
15/07/2021	13587	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3446 do empenho 3303.	550,00	
15/07/2021	13587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3446 do empenho 3303.	550,00	
15/07/2021	13587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3446 do empenho 3303.		550,00
15/07/2021	13587	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 3303) - .	550,00	
15/07/2021	13587	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3446 (núm. 3303) - .		550,00
15/07/2021	13587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3446 do empenho 3303.	550,00	
15/07/2021	13587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3446 do empenho 3303.		550,00
15/07/2021	13588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Liquidação 3447 do empenho 3304.		4.550,52
15/07/2021	13588	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3447 do empenho 3304.	4.550,52	
15/07/2021	13588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3447 do empenho 3304.	4.550,52	
15/07/2021	13588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3447 do empenho 3304.		4.550,52
15/07/2021	13588	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3447 (núm. 3304) - .	4.550,52	
A TRANSPORTAR:				33.811.437,21	33.806.886,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	33.811.437,21	33.806.886,69
15/07/2021	13588	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Execução contratual do contrato 3447 (núm. 3304) - .		4.550,52
15/07/2021	13588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3447 do empenho 3304.	4.550,52	
15/07/2021	13588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3447 do empenho 3304.		4.550,52
15/07/2021	13589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Liquidação 3448 do empenho 3305.		1.206,00
15/07/2021	13589	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3448 do empenho 3305.	1.206,00	
15/07/2021	13589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3448 do empenho 3305.	1.206,00	
15/07/2021	13589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3448 do empenho 3305.		1.206,00
15/07/2021	13589	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 3305) - .	1.206,00	
15/07/2021	13589	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Execução contratual do contrato 3448 (núm. 3305) - .		1.206,00
15/07/2021	13589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3448 do empenho 3305.	1.206,00	
15/07/2021	13589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3448 do empenho 3305.		1.206,00
15/07/2021	13590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3464 do empenho 3322.		259,60
15/07/2021	13590	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3464 do empenho 3322.	259,60	
15/07/2021	13590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3464 do empenho 3322.	259,60	
15/07/2021	13590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3464 do empenho 3322.		259,60
15/07/2021	13590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3464 do empenho 3322.	259,60	
15/07/2021	13590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3464 do empenho 3322.		259,60
15/07/2021	13591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Liquidação 3465 do empenho 3323.		176,74
15/07/2021	13591	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3465 do empenho 3323.	176,74	
15/07/2021	13591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3465 do empenho 3323.	176,74	
15/07/2021	13591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3465 do empenho 3323.		176,74
15/07/2021	13591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3465 do empenho 3323.	176,74	
15/07/2021	13591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3465 do empenho 3323.		176,74
15/07/2021	13592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Liquidação 3466 do empenho 3324.		136.264,57
15/07/2021	13592	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3466 do empenho 3324.	136.264,57	
15/07/2021	13592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3466 do empenho 3324.	136.264,57	
15/07/2021	13592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3466 do empenho 3324.		136.264,57
15/07/2021	13592	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3466 (núm. 3324) - .	136.264,57	
			A TRANSPORTAR:	34.230.914,46	34.094.649,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.230.914,46	34.094.649,89
15/07/2021	13592	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Execução contratual do contrato 3466 (núm. 3324) - .		136.264,57
15/07/2021	13592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3466 do empenho 3324.	136.264,57	
15/07/2021	13592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3466 do empenho 3324.		136.264,57
15/07/2021	13593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Liquidação 3467 do empenho 3325.		280,00
15/07/2021	13593	3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação 3467 do empenho 3325.	280,00	
15/07/2021	13593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3467 do empenho 3325.	280,00	
15/07/2021	13593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3467 do empenho 3325.		280,00
15/07/2021	13593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3467 do empenho 3325.	280,00	
15/07/2021	13593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3467 do empenho 3325.		280,00
15/07/2021	13594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3468 do empenho 3326.		1.849,32
15/07/2021	13594	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 3326.	1.849,32	
15/07/2021	13594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3468 do empenho 3326.	1.849,32	
15/07/2021	13594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3468 do empenho 3326.		1.849,32
15/07/2021	13594	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 3468 (núm. 3326) - .	1.849,32	
15/07/2021	13594	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 MERCADO MUNARI LTDA	Execução contratual do contrato 3468 (núm. 3326) - .		1.849,32
15/07/2021	13594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3468 do empenho 3326.	1.849,32	
15/07/2021	13594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3468 do empenho 3326.		1.849,32
15/07/2021	13595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3469 do empenho 3327.		653,17
15/07/2021	13595	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3469 do empenho 3327.	653,17	
15/07/2021	13595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3469 do empenho 3327.	653,17	
15/07/2021	13595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3469 do empenho 3327.		653,17
15/07/2021	13595	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3469 (núm. 3327) - .	653,17	
15/07/2021	13595	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3469 (núm. 3327) - .		653,17
15/07/2021	13595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3469 do empenho 3327.	653,17	
15/07/2021	13595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3469 do empenho 3327.		653,17
15/07/2021	13596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3470 do empenho 3328.		11.855,31
15/07/2021	13596	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3470 do empenho 3328.	11.855,31	
15/07/2021	13596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3470 do empenho 3328.	11.855,31	
			A TRANSPORTAR:	34.401.739,61	34.389.884,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.401.739,61	34.389.884,30
15/07/2021	13596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3470 do empenho 3328.		11.855,31
15/07/2021	13596	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3470 (número 3328) - .	11.855,31	
15/07/2021	13596	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3470 (número 3328) - .		11.855,31
15/07/2021	13596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3470 do empenho 3328.	11.855,31	
15/07/2021	13596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3470 do empenho 3328.		11.855,31
15/07/2021	13597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3471 do empenho 3329.		172,74
15/07/2021	13597	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3471 do empenho 3329.	172,74	
15/07/2021	13597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3471 do empenho 3329.	172,74	
15/07/2021	13597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3471 do empenho 3329.		172,74
15/07/2021	13597	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3471 (número 3329) - .	172,74	
15/07/2021	13597	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3471 (número 3329) - .		172,74
15/07/2021	13597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3471 do empenho 3329.	172,74	
15/07/2021	13597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3471 do empenho 3329.		172,74
15/07/2021	13598	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3477 do empenho 3338.	1.360,00	
15/07/2021	13598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRÍCIO D.S INFORMATICA LTDA	Liquidação 3477 do empenho 3338.		1.360,00
15/07/2021	13598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3477 do empenho 3338.	1.360,00	
15/07/2021	13598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3477 do empenho 3338.		1.360,00
15/07/2021	13598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3477 do empenho 3338.	1.360,00	
15/07/2021	13598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3477 do empenho 3338.		1.360,00
15/07/2021	13599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Liquidação 3478 do empenho 3339.		1.475,00
15/07/2021	13599	3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação 3478 do empenho 3339.	1.475,00	
15/07/2021	13599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3478 do empenho 3339.	1.475,00	
15/07/2021	13599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3478 do empenho 3339.		1.475,00
15/07/2021	13599	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3478 (número 3339) - .	1.475,00	
15/07/2021	13599	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3478 (número 3339) - .		1.475,00
15/07/2021	13599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3478 do empenho 3339.	1.475,00	
			A TRANSPORTAR:	34.436.121,19	34.434.646,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.436.121,19	34.434.646,19
15/07/2021	13599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3478 do empenho 3339.		1.475,00
			TOTAL DO DIA:	1.592.065,04	1.592.065,04
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.140,93	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,71	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.653,85	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,53	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,29	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.659,29	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,95	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,92	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.423,09	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,80	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	66,22	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,68	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,02	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,21	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
			A TRANSPORTAR:	34.462.214,29	34.436.121,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.462.214,29	34.436.121,19
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.615,42	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,40	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,09	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,20	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,82	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,49	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,80	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.617,51	
16/07/2021	13600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,37	
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,82
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,29
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,20
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,21
			A TRANSPORTAR:	34.495.792,79	34.436.541,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.495.792,79	34.436.541,12
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,68
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,53
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,80
16/07/2021	13600	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,71
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.617,51
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,37
16/07/2021	13600	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,95
16/07/2021	13600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.653,85
16/07/2021	13600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.615,42
16/07/2021	13600	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.423,09
16/07/2021	13600	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,02
			A TRANSPORTAR:	34.495.792,79	34.487.703,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.495.792,79	34.487.703,60
16/07/2021	13600	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.140,93
16/07/2021	13600	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.659,29
16/07/2021	13600	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
16/07/2021	13600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,92
16/07/2021	13600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		66,22
16/07/2021	13600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,49
16/07/2021	13600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,40
16/07/2021	13600	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,09
16/07/2021	13600	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,80
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,20	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,80	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,71	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,92	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.140,93	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,80	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,68	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	66,22	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,02	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,21	
			A TRANSPORTAR:	34.500.196,33	34.495.792,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.500.196,33	34.495.792,79
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.615,42	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.423,09	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.653,85	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,40	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,09	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,53	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,95	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,37	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,82	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	4.659,29	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,29	
A TRANSPORTAR:				34.550.813,39	34.495.792,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.550.813,39	34.495.792,79
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,49	
16/07/2021	13600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.617,51	
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.617,51
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,95
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,37
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,40
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,49
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,09
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,20
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,82
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,29
16/07/2021	13600	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 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
16/07/2021	13600	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 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
16/07/2021	13600	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 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,53
16/07/2021	13600	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 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
16/07/2021	13600	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 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
16/07/2021	13600	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 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.615,42
			A TRANSPORTAR:	34.555.464,39	34.531.330,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.555.464,39	34.531.330,26
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.423,09
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.653,85
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,21
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,02
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		66,22
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,68
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,80
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.140,93
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,92
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,71
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.659,29
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
16/07/2021	13600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,80
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,29	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	8,80	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).	28,05	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.659,29	
			A TRANSPORTAR:	34.560.198,82	34.555.464,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.560.198,82	34.555.464,39
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.923,95	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,20	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,82	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,53	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,71	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	51,92	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	3.140,93	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,21	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,80	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,68	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	336,02	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	22.615,42	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	9.423,09	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	5.653,85	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.880,00	
			A TRANSPORTAR:	34.607.221,74	34.555.464,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.607.221,74	34.555.464,39
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.200,00	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	66,22	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	720,00	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	80,40	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	20,09	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	4.617,51	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	1.154,37	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	33,49	
16/07/2021	13600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,71
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6057 (lote 1042) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		80,40
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,82
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6083 (lote 1042) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		8,80
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6082 (lote 1042) da receita orçamentária 61 ref. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal (416100111000000).		28,05
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6081 (lote 1042) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.659,29
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,20
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6078 (lote 1042) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		51,92
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6077 (lote 1042) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		3.140,93
			A TRANSPORTAR:	34.615.135,99	34.563.681,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.615.135,99	34.563.681,74
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,80
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,68
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6074 (lote 1042) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		66,22
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6073 (lote 1042) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		336,02
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,21
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6069 (lote 1042) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		22.615,42
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6068 (lote 1042) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		9.423,09
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6067 (lote 1042) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		5.653,85
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6066 (lote 1042) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.880,00
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6065 (lote 1042) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.200,00
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6064 (lote 1042) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		720,00
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6056 (lote 1042) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		33,49
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6055 (lote 1042) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		20,09
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6054 (lote 1042) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		4.617,51
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.615.135,99	34.611.997,21
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6052 (lote 1042) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		1.154,37
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,29
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6053 (lote 1042) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.923,95
16/07/2021	13600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	21,71	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	5,53	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	63,82	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	9,23	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	59,80	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	420,68	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	116,21	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	48,41	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	29,04	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	153,20	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	38,29	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
16/07/2021	13600	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	22,17	
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6080 (lote 1042) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		21,71
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6061 (lote 1042) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		5,53
			A TRANSPORTAR:	34.616.194,19	34.615.163,23

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.616.194,19	34.615.163,23
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6058 (lote 1042) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		38,29
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6079 (lote 1042) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6076 (lote 1042) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		59,80
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6075 (lote 1042) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		420,68
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6072 (lote 1042) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		116,21
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6071 (lote 1042) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		48,41
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6070 (lote 1042) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		29,04
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6062 (lote 1042) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		9,23
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6060 (lote 1042) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		153,20
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6059 (lote 1042) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		63,82
16/07/2021	13600	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6063 (lote 1042) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		22,17
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,01	
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,65	
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.552,69	
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	646,94	
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,40	
16/07/2021	13601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	388,16	
16/07/2021	13601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		646,94
16/07/2021	13601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		388,16
			A TRANSPORTAR:	34.618.798,04	34.617.229,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.618.798,04	34.617.229,29
16/07/2021	13601	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.552,69
16/07/2021	13601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,01
16/07/2021	13601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,40
16/07/2021	13601	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,65
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,01	
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.552,69	
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	646,94	
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,65	
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,40	
16/07/2021	13601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	388,16	
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.552,69
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		646,94
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		388,16
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,65
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,01
16/07/2021	13601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,40
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.552,69	
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,40	
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	646,94	
			A TRANSPORTAR:	34.623.603,92	34.621.401,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.623.603,92	34.621.401,89
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	388,16	
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	9,65	
16/07/2021	13601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,01	
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6109 (lote 1047) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,40
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6107 (lote 1047) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		646,94
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6111 (lote 1047) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		9,65
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6106 (lote 1047) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		388,16
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6110 (lote 1047) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,01
16/07/2021	13601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6108 (lote 1047) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.552,69
16/07/2021	13602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 96.	840,00	
16/07/2021	13602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3370 da despesa orçamentária 96.		840,00
16/07/2021	13602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3370 da despesa orçamentária 96.	840,00	
16/07/2021	13602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3370 da despesa orçamentária 96.		840,00
16/07/2021	13603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 104.	2.066,40	
16/07/2021	13603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3371 da despesa orçamentária 104.		2.066,40
16/07/2021	13603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3371 da despesa orçamentária 104.	2.066,40	
16/07/2021	13603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3371 da despesa orçamentária 104.		2.066,40
16/07/2021	13604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 96.	280,00	
16/07/2021	13604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3372 da despesa orçamentária 96.		280,00
16/07/2021	13604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3372 da despesa orçamentária 96.	280,00	
16/07/2021	13604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3372 da despesa orçamentária 96.		280,00
16/07/2021	13605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 197.	85.584,89	
16/07/2021	13605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3373 da despesa orçamentária 197.		85.584,89
			A TRANSPORTAR:	34.715.963,43	34.715.963,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				34.715.963,43	34.715.963,43
16/07/2021	13605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3373 da despesa orçamentária 197.	85.584,89	
16/07/2021	13605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3373 da despesa orçamentária 197.		85.584,89
16/07/2021	13606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 197.	6.358,26	
16/07/2021	13606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3374 da despesa orçamentária 197.		6.358,26
16/07/2021	13606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3374 da despesa orçamentária 197.	6.358,26	
16/07/2021	13606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3374 da despesa orçamentária 197.		6.358,26
16/07/2021	13607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 86.	63.798,00	
16/07/2021	13607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3375 da despesa orçamentária 86.		63.798,00
16/07/2021	13607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3375 da despesa orçamentária 86.	63.798,00	
16/07/2021	13607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3375 da despesa orçamentária 86.		63.798,00
16/07/2021	13608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 91.	7.256,12	
16/07/2021	13608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3376 da despesa orçamentária 91.		7.256,12
16/07/2021	13608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3376 da despesa orçamentária 91.	7.256,12	
16/07/2021	13608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3376 da despesa orçamentária 91.		7.256,12
16/07/2021	13609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 12.	1.180,00	
16/07/2021	13609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3377 da despesa orçamentária 12.		1.180,00
16/07/2021	13609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3377 da despesa orçamentária 12.	1.180,00	
16/07/2021	13609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3377 da despesa orçamentária 12.		1.180,00
16/07/2021	13610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 63.	3.658,50	
16/07/2021	13610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3378 da despesa orçamentária 63.		3.658,50
16/07/2021	13610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3378 da despesa orçamentária 63.	3.658,50	
16/07/2021	13610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3378 da despesa orçamentária 63.		3.658,50
16/07/2021	13611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 215.	291,92	
16/07/2021	13611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3379 da despesa orçamentária 215.		291,92
16/07/2021	13611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3379 da despesa orçamentária 215.	291,92	
A TRANSPORTAR:				34.966.633,92	34.966.342,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.966.633,92	34.966.342,00
16/07/2021	13611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3379 da despesa orçamentária 215.		291,92
16/07/2021	13612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 152.	500,00	
16/07/2021	13612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3380 da despesa orçamentária 152.		500,00
16/07/2021	13612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3380 da despesa orçamentária 152.	500,00	
16/07/2021	13612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3380 da despesa orçamentária 152.		500,00
16/07/2021	13613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 188.	3.345,00	
16/07/2021	13613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3381 da despesa orçamentária 188.		3.345,00
16/07/2021	13613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3381 da despesa orçamentária 188.	3.345,00	
16/07/2021	13613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3381 da despesa orçamentária 188.		3.345,00
16/07/2021	13614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 188.	841,00	
16/07/2021	13614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3382 da despesa orçamentária 188.		841,00
16/07/2021	13614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3382 da despesa orçamentária 188.	841,00	
16/07/2021	13614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3382 da despesa orçamentária 188.		841,00
16/07/2021	13615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Liquidação 3438 do empenho 3295.		64,81
16/07/2021	13615	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3438 do empenho 3295.	64,81	
16/07/2021	13615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3438 do empenho 3295.	64,81	
16/07/2021	13615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3438 do empenho 3295.		64,81
16/07/2021	13615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3438 do empenho 3295.	64,81	
16/07/2021	13615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3438 do empenho 3295.		64,81
16/07/2021	13616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3449 do empenho 3306.		239,84
16/07/2021	13616	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3449 do empenho 3306.	239,84	
16/07/2021	13616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3449 do empenho 3306.	239,84	
16/07/2021	13616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3449 do empenho 3306.		239,84
16/07/2021	13616	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 3306) - .	239,84	
16/07/2021	13616	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3449 (núm. 3306) - .		239,84
16/07/2021	13616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3449 do empenho 3306.	239,84	
16/07/2021	13616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3449 do empenho 3306.		239,84
			A TRANSPORTAR:	34.977.159,71	34.977.159,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.977.159,71	34.977.159,71
16/07/2021	13617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3450 do empenho 3307.		179,88
16/07/2021	13617	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3450 do empenho 3307.	179,88	
16/07/2021	13617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3450 do empenho 3307.	179,88	
16/07/2021	13617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3450 do empenho 3307.		179,88
16/07/2021	13617	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 3307) - .	179,88	
16/07/2021	13617	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3450 (núm. 3307) - .		179,88
16/07/2021	13617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3450 do empenho 3307.	179,88	
16/07/2021	13617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3450 do empenho 3307.		179,88
16/07/2021	13618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3451 do empenho 3308.		267,24
16/07/2021	13618	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3451 do empenho 3308.	267,24	
16/07/2021	13618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3451 do empenho 3308.	267,24	
16/07/2021	13618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3451 do empenho 3308.		267,24
16/07/2021	13618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3451 (núm. 3308) - .	267,24	
16/07/2021	13618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3451 (núm. 3308) - .		267,24
16/07/2021	13618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3451 do empenho 3308.	267,24	
16/07/2021	13618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3451 do empenho 3308.		267,24
16/07/2021	13619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3452 do empenho 3310.		42,90
16/07/2021	13619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3452 do empenho 3310.	42,90	
16/07/2021	13619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3452 do empenho 3310.	42,90	
16/07/2021	13619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3452 do empenho 3310.		42,90
16/07/2021	13619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3452 do empenho 3310.	42,90	
16/07/2021	13619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3452 do empenho 3310.		42,90
16/07/2021	13620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	Liquidação 3453 do empenho 3311.		180,00
16/07/2021	13620	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3453 do empenho 3311.	180,00	
16/07/2021	13620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3453 do empenho 3311.	180,00	
16/07/2021	13620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3453 do empenho 3311.		180,00
16/07/2021	13620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3453 do empenho 3311.	180,00	
16/07/2021	13620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3453 do empenho 3311.		180,00
16/07/2021	13621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO	Liquidação 3454 do empenho 3312.		180,00
16/07/2021	13621	3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 3454 do empenho 3312.	180,00	
16/07/2021	13621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3454 do empenho 3312.	180,00	
			A TRANSPORTAR:	34.979.976,89	34.979.796,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	34.979.976,89	34.979.796,89
16/07/2021	13621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3454 do empenho 3312.		180,00
16/07/2021	13621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3454 do empenho 3312.	180,00	
16/07/2021	13621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3454 do empenho 3312.		180,00
16/07/2021	13622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3472 do empenho 3330.		47,50
16/07/2021	13622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3472 do empenho 3330.	47,50	
16/07/2021	13622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3472 do empenho 3330.	47,50	
16/07/2021	13622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3472 do empenho 3330.		47,50
16/07/2021	13622	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3472 (núm. 3330) - .	47,50	
16/07/2021	13622	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3472 (núm. 3330) - .		47,50
16/07/2021	13622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3472 do empenho 3330.	47,50	
16/07/2021	13622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3472 do empenho 3330.		47,50
16/07/2021	13623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	Liquidação 3473 do empenho 3331.		1.350,00
16/07/2021	13623	3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação 3473 do empenho 3331.	1.350,00	
16/07/2021	13623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3473 do empenho 3331.	1.350,00	
16/07/2021	13623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3473 do empenho 3331.		1.350,00
16/07/2021	13623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3473 do empenho 3331.	1.350,00	
16/07/2021	13623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3473 do empenho 3331.		1.350,00
16/07/2021	13624	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Ampliação, Reforma Escola Municipal Construindo Sonhos Lto Novo Horizonte	Liquidação 3474 do empenho 3332.	92.532,91	
16/07/2021	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.852,97	
16/07/2021	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Liquidação 3474 do empenho 3332.		92.532,91
16/07/2021	13624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.562,51	
16/07/2021	13624	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.562,51
16/07/2021	13624	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.852,97
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3474 do empenho 3332.	92.532,91	
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.562,51	
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3474 do empenho 3332.		92.532,91
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.852,97	
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.562,51
			A TRANSPORTAR:	35.180.293,67	35.178.440,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.180.293,67	35.178.440,70
16/07/2021	13624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.852,97
16/07/2021	13624	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3474 (núm. 3332) - .	92.532,91	
16/07/2021	13624	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Execução contratual do contrato 3474 (núm. 3332) - .		92.532,91
16/07/2021	13624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3474 do empenho 3332.	92.532,91	
16/07/2021	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.852,97	
16/07/2021	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.562,51	
16/07/2021	13624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3474 do empenho 3332.		92.532,91
16/07/2021	13624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		3.562,51
16/07/2021	13624	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3474 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.852,97
16/07/2021	13625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 3479 do empenho 3340.		125,96
16/07/2021	13625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3479 do empenho 3340.	125,96	
16/07/2021	13625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3479 do empenho 3340.	125,96	
16/07/2021	13625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3479 do empenho 3340.		125,96
16/07/2021	13625	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 3479 (núm. 3340) - .	125,96	
16/07/2021	13625	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 WELINTON CESA 05962220927	Execução contratual do contrato 3479 (núm. 3340) - .		125,96
16/07/2021	13625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3479 do empenho 3340.	125,96	
16/07/2021	13625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3479 do empenho 3340.		125,96
16/07/2021	13626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3482 do empenho 3341.		47,50
16/07/2021	13626	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3482 do empenho 3341.	47,50	
16/07/2021	13626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3482 do empenho 3341.	47,50	
16/07/2021	13626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3482 do empenho 3341.		47,50
16/07/2021	13626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3482 (núm. 3341) - .	47,50	
16/07/2021	13626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3482 (núm. 3341) - .		47,50
16/07/2021	13626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3482 do empenho 3341.	47,50	
16/07/2021	13626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3482 do empenho 3341.		47,50
16/07/2021	13627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3483 do empenho 3342.		750,00
16/07/2021	13627	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3483 do empenho 3342.	750,00	
16/07/2021	13627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3483 do empenho 3342.	750,00	
16/07/2021	13627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3483 do empenho 3342.		750,00
			A TRANSPORTAR:	35.372.968,81	35.372.968,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.372.968,81	35.372.968,81
16/07/2021	13627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3483 do empenho 3342.	750,00	
16/07/2021	13627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3483 do empenho 3342.		750,00
16/07/2021	13628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3484 do empenho 3343.		166,25
16/07/2021	13628	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3484 do empenho 3343.	166,25	
16/07/2021	13628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3484 do empenho 3343.	166,25	
16/07/2021	13628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3484 do empenho 3343.		166,25
16/07/2021	13628	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3484 (núm. 3343) - .	166,25	
16/07/2021	13628	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3484 (núm. 3343) - .		166,25
16/07/2021	13628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3484 do empenho 3343.	166,25	
16/07/2021	13628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3484 do empenho 3343.		166,25
16/07/2021	13629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3485 do empenho 3344.		300,00
16/07/2021	13629	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3485 do empenho 3344.	300,00	
16/07/2021	13629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3485 do empenho 3344.	300,00	
16/07/2021	13629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3485 do empenho 3344.		300,00
16/07/2021	13629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3485 do empenho 3344.	300,00	
16/07/2021	13629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3485 do empenho 3344.		300,00
16/07/2021	13630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3486 do empenho 3345.		95,00
16/07/2021	13630	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3486 do empenho 3345.	95,00	
16/07/2021	13630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3486 do empenho 3345.	95,00	
16/07/2021	13630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3486 do empenho 3345.		95,00
16/07/2021	13630	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3486 (núm. 3345) - .	95,00	
16/07/2021	13630	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3486 (núm. 3345) - .		95,00
16/07/2021	13630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3486 do empenho 3345.	95,00	
16/07/2021	13630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3486 do empenho 3345.		95,00
16/07/2021	13631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISELINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3487 do empenho 3346.		380,00
16/07/2021	13631	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3487 do empenho 3346.	380,00	
16/07/2021	13631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3487 do empenho 3346.	380,00	
16/07/2021	13631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3487 do empenho 3346.		380,00
16/07/2021	13631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3487 do empenho 3346.	380,00	
			A TRANSPORTAR:	35.376.803,81	35.376.423,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.376.803,81	35.376.423,81
16/07/2021	13631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3487 do empenho 3346.		380,00
16/07/2021	13632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Liquidação 3488 do empenho 3347.		95,00
16/07/2021	13632	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3488 do empenho 3347.	95,00	
16/07/2021	13632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3488 do empenho 3347.	95,00	
16/07/2021	13632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3488 do empenho 3347.		95,00
16/07/2021	13632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3488 (núm. 3347) - .	95,00	
16/07/2021	13632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Execução contratual do contrato 3488 (núm. 3347) - .		95,00
16/07/2021	13632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3488 do empenho 3347.	95,00	
16/07/2021	13632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3488 do empenho 3347.		95,00
16/07/2021	13633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3489 do empenho 3348.		598,12
16/07/2021	13633	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3489 do empenho 3348.	598,12	
16/07/2021	13633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3489 do empenho 3348.	598,12	
16/07/2021	13633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3489 do empenho 3348.		598,12
16/07/2021	13633	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3489 (núm. 3348) - .	598,12	
16/07/2021	13633	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3489 (núm. 3348) - .		598,12
16/07/2021	13633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3489 do empenho 3348.	598,12	
16/07/2021	13633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3489 do empenho 3348.		598,12
16/07/2021	13634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3490 do empenho 3349.		106,95
16/07/2021	13634	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3490 do empenho 3349.	106,95	
16/07/2021	13634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3490 do empenho 3349.	106,95	
16/07/2021	13634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3490 do empenho 3349.		106,95
16/07/2021	13634	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3490 (núm. 3349) - .	106,95	
16/07/2021	13634	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3490 (núm. 3349) - .		106,95
16/07/2021	13634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3490 do empenho 3349.	106,95	
16/07/2021	13634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3490 do empenho 3349.		106,95
16/07/2021	13635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3491 do empenho 3350.		630,99
16/07/2021	13635	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 3350.	630,99	
16/07/2021	13635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3491 do empenho 3350.	630,99	
16/07/2021	13635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3491 do empenho 3350.		630,99
16/07/2021	13635	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3491 (núm. 3350) - .	630,99	
			A TRANSPORTAR:	35.381.897,06	35.381.266,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.381.897,06	35.381.266,07
16/07/2021	13635	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3491 (núm. 3350) - .		630,99
16/07/2021	13635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3491 do empenho 3350.	630,99	
16/07/2021	13635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3491 do empenho 3350.		630,99
16/07/2021	13636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SINURB COMERCIAL LTDA	Liquidação 3520 do empenho 3381.		3.345,00
16/07/2021	13636	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3520 do empenho 3381.	3.345,00	
16/07/2021	13636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3520 do empenho 3381.	3.345,00	
16/07/2021	13636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3520 do empenho 3381.		3.345,00
16/07/2021	13636	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 3520 (núm. 3381) - .	3.345,00	
16/07/2021	13636	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 3520 (núm. 3381) - .		3.345,00
16/07/2021	13636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3520 do empenho 3381.	3.345,00	
16/07/2021	13636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3520 do empenho 3381.		3.345,00
16/07/2021	13637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 SINURB COMERCIAL LTDA	Liquidação 3521 do empenho 3382.		841,00
16/07/2021	13637	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3521 do empenho 3382.	841,00	
16/07/2021	13637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3521 do empenho 3382.	841,00	
16/07/2021	13637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3521 do empenho 3382.		841,00
16/07/2021	13637	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 3521 (núm. 3382) - .	841,00	
16/07/2021	13637	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SIMONE AMADEU DA SILVA	Execução contratual do contrato 3521 (núm. 3382) - .		841,00
16/07/2021	13637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3521 do empenho 3382.	841,00	
16/07/2021	13637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3521 do empenho 3382.		841,00
16/07/2021	13638	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2923 (núm. TA 001/2021 C026) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.	11.671,25	
16/07/2021	13638	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Contrato 2923 (núm. TA 001/2021 C026) - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D em execução.		11.671,25
			TOTAL DO DIA:	974.822,11	974.822,11
17/07/2021	13639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V ALIMENTOS EIRELI	Liquidação 3492 do empenho 3351.		174,00
17/07/2021	13639	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 3351.	174,00	
17/07/2021	13639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3492 do empenho 3351.	174,00	
17/07/2021	13639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3492 do empenho 3351.		174,00
17/07/2021	13639	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 3492 (núm. 3351) - .	174,00	
17/07/2021	13639	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS POUSO NOVO EIRELI	Execução contratual do contrato 3492 (núm. 3351) - .		174,00
17/07/2021	13639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3492 do empenho 3351.	174,00	
			A TRANSPORTAR:	35.411.639,30	35.411.465,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.411.639,30	35.411.465,30
17/07/2021	13639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3492 do empenho 3351.		174,00
			TOTAL DO DIA:	696,00	696,00
19/07/2021	13640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,03	
19/07/2021	13640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,46	
19/07/2021	13640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
19/07/2021	13640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
19/07/2021	13640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,46
19/07/2021	13640	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,03
19/07/2021	13640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
19/07/2021	13640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,03	
19/07/2021	13640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,46	
19/07/2021	13640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,46
19/07/2021	13640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,03
19/07/2021	13640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
19/07/2021	13640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	6,62	
19/07/2021	13640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	11,03	
19/07/2021	13640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	26,46	
19/07/2021	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6114 (lote 1048) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		6,62
19/07/2021	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6113 (lote 1048) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		11,03
19/07/2021	13640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6112 (lote 1048) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		26,46
			A TRANSPORTAR:	35.411.771,63	35.411.771,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.411.771,63	35.411.771,63
19/07/2021	13641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,87	
19/07/2021	13641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,11	
19/07/2021	13641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,47	
19/07/2021	13641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,11
19/07/2021	13641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,47
19/07/2021	13641	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,87
19/07/2021	13641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,87	
19/07/2021	13641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,11	
19/07/2021	13641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,47	
19/07/2021	13641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,47
19/07/2021	13641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,11
19/07/2021	13641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,87
19/07/2021	13641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,87	
19/07/2021	13641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	28,11	
19/07/2021	13641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	67,47	
19/07/2021	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6117 (lote 1049) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,87
19/07/2021	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6116 (lote 1049) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		28,11
19/07/2021	13641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6115 (lote 1049) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		67,47
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	308,51	
A TRANSPORTAR:				35.412.417,49	35.412.108,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.412.417,49	35.412.108,98
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.618,55	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,71	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,18	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.774,44	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.399,56	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	664,19	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	166,04	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	341,11	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,08	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,01	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.585,89	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,86	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	228,84	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	127,86	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	287,25	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,62	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	125.758,96	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.439,73	
			A TRANSPORTAR:	35.644.504,09	35.412.108,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.644.504,09	35.412.108,98
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,74	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	818,69	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	204,67	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,36	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.206,16	
19/07/2021	13642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.551,53	
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		341,11
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		818,69
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		204,67
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		127,86
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		664,19
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		166,04
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,74
19/07/2021	13642	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,71
19/07/2021	13642	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.206,16
19/07/2021	13642	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.551,53
19/07/2021	13642	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.585,89
19/07/2021	13642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.399,56
19/07/2021	13642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		125.758,96
			A TRANSPORTAR:	35.668.610,24	35.623.235,09

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.668.610,24	35.623.235,09
19/07/2021	13642	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.439,73
19/07/2021	13642	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
19/07/2021	13642	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.774,44
19/07/2021	13642	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		287,25
19/07/2021	13642	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		308,51
19/07/2021	13642	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.618,55
19/07/2021	13642	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
19/07/2021	13642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,01
19/07/2021	13642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,62
19/07/2021	13642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,18
19/07/2021	13642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,08
19/07/2021	13642	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,36
19/07/2021	13642	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,86
19/07/2021	13642	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		228,84
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	308,51	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.618,55	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,71	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,18	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.774,44	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
			A TRANSPORTAR:	35.681.593,99	35.668.610,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.681.593,99	35.668.610,24
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.399,56	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	664,19	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	166,04	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	341,11	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,08	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,01	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.585,89	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,86	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	228,84	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	127,86	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	287,25	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,62	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	125.758,96	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.439,73	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,74	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	818,69	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	204,67	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,36	
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.206,16	
A TRANSPORTAR:				35.920.559,97	35.668.610,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				35.920.559,97	35.668.610,24
19/07/2021	13642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.551,53	
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.206,16
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.585,89
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.551,53
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,08
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,36
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,01
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		818,69
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		341,11
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		204,67
19/07/2021	13642	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 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		664,19
19/07/2021	13642	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 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,74
19/07/2021	13642	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 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		166,04
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		125.758,96
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.399,56
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.439,73
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,62
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.774,44
A TRANSPORTAR:				35.925.111,50	35.919.256,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.925.111,50	35.919.256,38
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		287,25
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,18
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		127,86
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,71
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.618,55
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		228,84
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		308,51
19/07/2021	13642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,86
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	308,51	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	4.618,55	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,71	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	33,18	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	7.774,44	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	224,36	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	52.399,56	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	664,19	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	166,04	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	341,11	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	116,08	
			A TRANSPORTAR:	35.991.782,23	35.925.111,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	35.991.782,23	35.925.111,50
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	29,01	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	7.585,89	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,86	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	228,84	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	224,36	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	127,86	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	287,25	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	40,62	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	125.758,96	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	31.439,73	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,74	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	818,69	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	204,67	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	48,36	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	18.206,16	
19/07/2021	13642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	4.551,53	
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6141 (lote 1050) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		4.618,55
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,71
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6137 (lote 1050) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		33,18
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6135 (lote 1050) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		7.774,44
			A TRANSPORTAR:	36.181.612,76	35.937.562,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.181.612,76	35.937.562,38
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6133 (lote 1050) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		224,36
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6131 (lote 1050) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		52.399,56
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		664,19
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		166,04
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		341,11
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6123 (lote 1050) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		116,08
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6121 (lote 1050) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		29,01
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6119 (lote 1050) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		7.585,89
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6144 (lote 1050) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,86
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6142 (lote 1050) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		228,84
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6140 (lote 1050) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		224,36
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		127,86
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6136 (lote 1050) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		287,25
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6134 (lote 1050) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		40,62
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6132 (lote 1050) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		125.758,96
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6130 (lote 1050) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		31.439,73
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,74
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		818,69
19/07/2021	13642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		204,67
			A TRANSPORTAR:	36.181.612,76	36.158.498,20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	36.181.612,76	36.158.498,20
19/07/2021	13642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6122 (lote 1050) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		48,36
19/07/2021	13642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6120 (lote 1050) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		18.206,16
19/07/2021	13642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6118 (lote 1050) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		4.551,53
19/07/2021	13642		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6143 (lote 1050) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		308,51
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	24,71	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	664,19	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	166,04	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	341,11	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	127,86	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	276,74	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	818,69	
19/07/2021	13642		8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	204,67	
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6139 (lote 1050) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		24,71
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6129 (lote 1050) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		664,19
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6127 (lote 1050) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		166,04
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6125 (lote 1050) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		341,11
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6138 (lote 1050) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		127,86
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6128 (lote 1050) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		276,74
19/07/2021	13642		8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6126 (lote 1050) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		818,69
				A TRANSPORTAR:	36.184.236,77	36.184.032,10

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.184.236,77	36.184.032,10
19/07/2021	13642	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6124 (lote 1050) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		204,67
19/07/2021	13643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	438,78	
19/07/2021	13643	4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		438,78
19/07/2021	13643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	438,78	
19/07/2021	13643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		438,78
19/07/2021	13643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	438,78	
19/07/2021	13643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6145 (lote 1051) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		438,78
19/07/2021	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,45	
19/07/2021	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,74	
19/07/2021	13644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,78	
19/07/2021	13644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,74
19/07/2021	13644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,78
19/07/2021	13644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,45
19/07/2021	13644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,45	
19/07/2021	13644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,74	
19/07/2021	13644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,78	
19/07/2021	13644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,78
19/07/2021	13644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,74
19/07/2021	13644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,45
19/07/2021	13644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	0,45	
			A TRANSPORTAR:	36.185.559,50	36.185.559,05

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					36.185.559,50	36.185.559,05
19/07/2021	13644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	0,74	
19/07/2021	13644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	1,78	
19/07/2021	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6148 (lote 1052) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		0,45
19/07/2021	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6147 (lote 1052) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		0,74
19/07/2021	13644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6146 (lote 1052) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		1,78
19/07/2021	13645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	116,03	
19/07/2021	13645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,47	
19/07/2021	13645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,62	
19/07/2021	13645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,62
19/07/2021	13645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,47
19/07/2021	13645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		116,03
19/07/2021	13645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,62	
19/07/2021	13645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	116,03	
19/07/2021	13645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,47	
19/07/2021	13645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,47
19/07/2021	13645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		116,03
19/07/2021	13645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,62
19/07/2021	13645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	69,62	
19/07/2021	13645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	116,03	
19/07/2021	13645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	278,47	
19/07/2021	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6151 (lote 1053) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		69,62
19/07/2021	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6150 (lote 1053) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		116,03
19/07/2021	13645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6149 (lote 1053) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		278,47
A TRANSPORTAR:					36.186.954,38	36.186.954,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.186.954,38	36.186.954,38
19/07/2021	13646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,56	
19/07/2021	13646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,23	
19/07/2021	13646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,60	
19/07/2021	13646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,60
19/07/2021	13646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,23
19/07/2021	13646	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,56
19/07/2021	13646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,56	
19/07/2021	13646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,60	
19/07/2021	13646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,23	
19/07/2021	13646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,23
19/07/2021	13646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,60
19/07/2021	13646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,56
19/07/2021	13646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	82,56	
19/07/2021	13646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	137,60	
19/07/2021	13646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	330,23	
19/07/2021	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6154 (lote 1054) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		82,56
19/07/2021	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6153 (lote 1054) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		137,60
19/07/2021	13646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6152 (lote 1054) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		330,23
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
A TRANSPORTAR:				36.188.610,27	36.188.605,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				36.188.610,27	36.188.605,55
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.640,10	
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.410,02	
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
19/07/2021	13647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.350,04	
19/07/2021	13647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.640,10
19/07/2021	13647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.410,02
19/07/2021	13647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.350,04
19/07/2021	13647	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
19/07/2021	13647	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
19/07/2021	13647	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.640,10	
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.410,02	
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
19/07/2021	13647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.350,04	
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.640,10
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.350,04
A TRANSPORTAR:				36.207.443,65	36.206.014,74

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.207.443,65	36.206.014,74
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.410,02
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
19/07/2021	13647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	4,72	
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	5.640,10	
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.410,02	
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	11,34	
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	2,83	
19/07/2021	13647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.350,04	
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6266 (lote 1062) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		4,72
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6264 (lote 1062) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		5.640,10
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6262 (lote 1062) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.410,02
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6267 (lote 1062) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		11,34
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6265 (lote 1062) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		2,83
19/07/2021	13647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6263 (lote 1062) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.350,04
19/07/2021	13648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1246 .		22,60
19/07/2021	13648	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1246 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	22,60	
19/07/2021	13648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1246 .	22,60	
19/07/2021	13648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1246 .		22,60
			A TRANSPORTAR:	36.216.907,90	36.216.907,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.216.907,90	36.216.907,90
19/07/2021	13649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1247 .		9,47
19/07/2021	13649	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1247 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	9,47	
19/07/2021	13649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1247 .	9,47	
19/07/2021	13649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1247 .		9,47
19/07/2021	13650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1248 .		78,47
19/07/2021	13650	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1248 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	78,47	
19/07/2021	13650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1248 .	78,47	
19/07/2021	13650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1248 .		78,47
19/07/2021	13651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1249 .		32,90
19/07/2021	13651	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1249 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	32,90	
19/07/2021	13651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1249 .	32,90	
19/07/2021	13651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1249 .		32,90
19/07/2021	13652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1250 .		4,15
19/07/2021	13652	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1250 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	4,15	
19/07/2021	13652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1250 .	4,15	
19/07/2021	13652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1250 .		4,15
19/07/2021	13653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1251 .		1,74
19/07/2021	13653	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1251 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,74	
19/07/2021	13653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1251 .	1,74	
19/07/2021	13653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1251 .		1,74
19/07/2021	13654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1254 .		268,24
19/07/2021	13654	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1254 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	268,24	
19/07/2021	13654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1254 .	268,24	
19/07/2021	13654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1254 .		268,24
19/07/2021	13655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1255 .		112,45
			A TRANSPORTAR:	36.217.697,84	36.217.810,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.217.697,84	36.217.810,29
19/07/2021	13655	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1255 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	112,45	
19/07/2021	13655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1255 .	112,45	
19/07/2021	13655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1255 .		112,45
19/07/2021	13656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 215.	234,91	
19/07/2021	13656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3383 da despesa orçamentária 215.		234,91
19/07/2021	13656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3383 da despesa orçamentária 215.	234,91	
19/07/2021	13656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3383 da despesa orçamentária 215.		234,91
19/07/2021	13657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 215.	672,00	
19/07/2021	13657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3384 da despesa orçamentária 215.		672,00
19/07/2021	13657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3384 da despesa orçamentária 215.	672,00	
19/07/2021	13657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3384 da despesa orçamentária 215.		672,00
19/07/2021	13658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 184.	1.665,00	
19/07/2021	13658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3385 da despesa orçamentária 184.		1.665,00
19/07/2021	13658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3385 da despesa orçamentária 184.	1.665,00	
19/07/2021	13658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3385 da despesa orçamentária 184.		1.665,00
19/07/2021	13659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
19/07/2021	13659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3386 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
19/07/2021	13659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3386 da despesa orçamentária 121.	16.800,00	
19/07/2021	13659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3386 da despesa orçamentária 121.		16.800,00
19/07/2021	13660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 43.	3.022,19	
19/07/2021	13660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3387 da despesa orçamentária 43.		3.022,19
19/07/2021	13660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3387 da despesa orçamentária 43.	3.022,19	
19/07/2021	13660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3387 da despesa orçamentária 43.		3.022,19
19/07/2021	13661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 6.	270,00	
19/07/2021	13661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3388 da despesa orçamentária 6.		270,00
			A TRANSPORTAR:	36.262.980,94	36.262.980,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.262.980,94	36.262.980,94
19/07/2021	13661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3388 da despesa orçamentária 6.	270,00	
19/07/2021	13661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3388 da despesa orçamentária 6.		270,00
19/07/2021	13662	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 27.	861,36	
19/07/2021	13662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3389 da despesa orçamentária 27.		861,36
19/07/2021	13662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3389 da despesa orçamentária 27.	861,36	
19/07/2021	13662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3389 da despesa orçamentária 27.		861,36
19/07/2021	13663	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 182.	1.219,86	
19/07/2021	13663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3390 da despesa orçamentária 182.		1.219,86
19/07/2021	13663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3390 da despesa orçamentária 182.	1.219,86	
19/07/2021	13663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3390 da despesa orçamentária 182.		1.219,86
19/07/2021	13664	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 182.	484,00	
19/07/2021	13664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3391 da despesa orçamentária 182.		484,00
19/07/2021	13664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3391 da despesa orçamentária 182.	484,00	
19/07/2021	13664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3391 da despesa orçamentária 182.		484,00
19/07/2021	13665	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 87.	2.531,19	
19/07/2021	13665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3392 da despesa orçamentária 87.		2.531,19
19/07/2021	13665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3392 da despesa orçamentária 87.	2.531,19	
19/07/2021	13665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3392 da despesa orçamentária 87.		2.531,19
19/07/2021	13666	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 182.	228,91	
19/07/2021	13666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3393 da despesa orçamentária 182.		228,91
19/07/2021	13666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3393 da despesa orçamentária 182.	228,91	
19/07/2021	13666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3393 da despesa orçamentária 182.		228,91
19/07/2021	13667	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 182.	1.745,00	
19/07/2021	13667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3394 da despesa orçamentária 182.		1.745,00
19/07/2021	13667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3394 da despesa orçamentária 182.	1.745,00	
			A TRANSPORTAR:	36.277.391,58	36.275.646,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.277.391,58	36.275.646,58
19/07/2021	13667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3394 da despesa orçamentária 182.		1.745,00
19/07/2021	13668	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 182.	380,22	
19/07/2021	13668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3395 da despesa orçamentária 182.		380,22
19/07/2021	13668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3395 da despesa orçamentária 182.	380,22	
19/07/2021	13668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3395 da despesa orçamentária 182.		380,22
19/07/2021	13669	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 215.	1.902,65	
19/07/2021	13669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3396 da despesa orçamentária 215.		1.902,65
19/07/2021	13669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3396 da despesa orçamentária 215.	1.902,65	
19/07/2021	13669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3396 da despesa orçamentária 215.		1.902,65
19/07/2021	13670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3493 do empenho 3352.		404,00
19/07/2021	13670	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3493 do empenho 3352.	404,00	
19/07/2021	13670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3493 do empenho 3352.	404,00	
19/07/2021	13670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3493 do empenho 3352.		404,00
19/07/2021	13670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3493 do empenho 3352.	404,00	
19/07/2021	13670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3493 do empenho 3352.		404,00
19/07/2021	13671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3494 do empenho 3353.		150,03
19/07/2021	13671	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3494 do empenho 3353.	150,03	
19/07/2021	13671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3494 do empenho 3353.	150,03	
19/07/2021	13671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3494 do empenho 3353.		150,03
19/07/2021	13671	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3494 (núm. 3353) - .	150,03	
19/07/2021	13671	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3494 (núm. 3353) - .		150,03
19/07/2021	13671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3494 do empenho 3353.	150,03	
19/07/2021	13671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3494 do empenho 3353.		150,03
19/07/2021	13672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3495 do empenho 591.		273,04
19/07/2021	13672	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3495 do empenho 591.	273,04	
19/07/2021	13672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3495 do empenho 591.	273,04	
			A TRANSPORTAR:	36.284.315,52	36.284.042,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.284.315,52	36.284.042,48
19/07/2021	13672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3495 do empenho 591.		273,04
19/07/2021	13672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3495 (núm. 591) - .	273,04	
19/07/2021	13672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3495 (núm. 591) - .		273,04
19/07/2021	13672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3495 do empenho 591.	273,04	
19/07/2021	13672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3495 do empenho 591.		273,04
19/07/2021	13673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3496 do empenho 592.		1.092,16
19/07/2021	13673	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3496 do empenho 592.	1.092,16	
19/07/2021	13673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3496 do empenho 592.	1.092,16	
19/07/2021	13673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3496 do empenho 592.		1.092,16
19/07/2021	13673	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3496 (núm. 592) - .	1.092,16	
19/07/2021	13673	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3496 (núm. 592) - .		1.092,16
19/07/2021	13673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3496 do empenho 592.	1.092,16	
19/07/2021	13673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3496 do empenho 592.		1.092,16
19/07/2021	13674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3497 do empenho 593.		273,00
19/07/2021	13674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3497 do empenho 593.	273,00	
19/07/2021	13674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3497 do empenho 593.	273,00	
19/07/2021	13674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3497 do empenho 593.		273,00
19/07/2021	13674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3497 (núm. 593) - .	273,00	
19/07/2021	13674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3497 (núm. 593) - .		273,00
19/07/2021	13674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3497 do empenho 593.	273,00	
19/07/2021	13674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3497 do empenho 593.		273,00
19/07/2021	13675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Liquidação 3498 do empenho 594.		695,03
19/07/2021	13675	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3498 do empenho 594.	695,03	
19/07/2021	13675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3498 do empenho 594.	695,03	
19/07/2021	13675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3498 do empenho 594.		695,03
19/07/2021	13675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3498 (núm. 594) - .	695,03	
19/07/2021	13675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Execução contratual do contrato 3498 (núm. 594) - .		695,03
			A TRANSPORTAR:	36.292.407,33	36.292.407,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.292.407,33	36.292.407,33
19/07/2021	13675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3498 do empenho 594.	695,03	
19/07/2021	13675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3498 do empenho 594.		695,03
19/07/2021	13676	1.2.3.2.1.06.01.01.00.0000 Implantação do Sistema de Esgoto Sanitário na Localidade de Vista Alegre Capinzal	Liquidação 3499 do empenho 3354.	33.923,30	
19/07/2021	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,00	
19/07/2021	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	30,00	
19/07/2021	13676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Liquidação 3499 do empenho 3354.		33.923,30
19/07/2021	13676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,00
19/07/2021	13676	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		30,00
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3499 do empenho 3354.	33.923,30	
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,00	
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	30,00	
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3499 do empenho 3354.		33.923,30
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,00
19/07/2021	13676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		30,00
19/07/2021	13676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 3499 (núm. 3354) - .	33.923,30	
19/07/2021	13676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Execução contratual do contrato 3499 (núm. 3354) - .		33.923,30
19/07/2021	13676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3499 do empenho 3354.	33.923,30	
19/07/2021	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	30,00	
19/07/2021	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,00	
19/07/2021	13676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3499 do empenho 3354.		33.923,30
19/07/2021	13676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		30,00
19/07/2021	13676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3499 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		110,00
19/07/2021	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,99	
19/07/2021	13677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Liquidação 3500 do empenho 3371.		2.066,40
19/07/2021	13677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,99
19/07/2021	13677	3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação 3500 do empenho 3371.	2.066,40	
			A TRANSPORTAR:	36.431.343,95	36.431.343,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.431.343,95	36.431.343,95
19/07/2021	13677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3500 do empenho 3371.	2.066,40	
19/07/2021	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,99	
19/07/2021	13677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3500 do empenho 3371.		2.066,40
19/07/2021	13677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,99
19/07/2021	13677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3500 (núm. 3371) - .	2.066,40	
19/07/2021	13677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3500 (núm. 3371) - .		2.066,40
19/07/2021	13677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3500 do empenho 3371.	2.066,40	
19/07/2021	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,99	
19/07/2021	13677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3500 do empenho 3371.		2.066,40
19/07/2021	13677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3500 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		61,99
19/07/2021	13678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Liquidação 3501 do empenho 261.		200,88
19/07/2021	13678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3501 do empenho 261.	200,88	
19/07/2021	13678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3501 do empenho 261.	200,88	
19/07/2021	13678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3501 do empenho 261.		200,88
19/07/2021	13678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3501 do empenho 261.	200,88	
19/07/2021	13678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3501 do empenho 261.		200,88
19/07/2021	13679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3502 do empenho 3373.		85.584,89
19/07/2021	13679	3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação 3502 do empenho 3373.	85.584,89	
19/07/2021	13679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3502 do empenho 3373.	85.584,89	
19/07/2021	13679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3502 do empenho 3373.		85.584,89
19/07/2021	13679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3502 do empenho 3373.	85.584,89	
19/07/2021	13679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3502 do empenho 3373.		85.584,89
19/07/2021	13680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Liquidação 3503 do empenho 3374.		6.358,26
19/07/2021	13680	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3503 do empenho 3374.	6.358,26	
19/07/2021	13680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3503 do empenho 3374.	6.358,26	
19/07/2021	13680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3503 do empenho 3374.		6.358,26
19/07/2021	13680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3503 do empenho 3374.	6.358,26	
			A TRANSPORTAR:	36.714.099,22	36.707.740,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	36.714.099,22	36.707.740,96
19/07/2021	13680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3503 do empenho 3374.		6.358,26
19/07/2021	13681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	Liquidação 3506 do empenho 3309.		5.210,00
19/07/2021	13681	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3506 do empenho 3309.	5.210,00	
19/07/2021	13681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3506 do empenho 3309.	5.210,00	
19/07/2021	13681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3506 do empenho 3309.		5.210,00
19/07/2021	13681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3506 do empenho 3309.	5.210,00	
19/07/2021	13681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3506 do empenho 3309.		5.210,00
19/07/2021	13682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3508 do empenho 3376.		7.256,12
19/07/2021	13682	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3508 do empenho 3376.	7.256,12	
19/07/2021	13682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3508 do empenho 3376.	7.256,12	
19/07/2021	13682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3508 do empenho 3376.		7.256,12
19/07/2021	13682	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3508 (núm. 3376) - .	7.256,12	
19/07/2021	13682	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3508 (núm. 3376) - .		7.256,12
19/07/2021	13682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3508 do empenho 3376.	7.256,12	
19/07/2021	13682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3508 do empenho 3376.		7.256,12
19/07/2021	13683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3689 .		36.915,72
19/07/2021	13683	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3236.	36.915,72	
19/07/2021	13683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3236.	36.915,72	
19/07/2021	13683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3689 do empenho 3236.		36.915,72
19/07/2021	13683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3689 .	36.915,72	
19/07/2021	13683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3689 .		36.915,72
19/07/2021	13684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3690 .		63.616,60
19/07/2021	13684	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3237.	63.616,60	
19/07/2021	13684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3237.	63.616,60	
19/07/2021	13684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3690 do empenho 3237.		63.616,60
19/07/2021	13684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3690 .	63.616,60	
19/07/2021	13684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3690 .		63.616,60
			A TRANSPORTAR:	37.060.350,66	37.060.350,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.060.350,66	37.060.350,66
19/07/2021	13685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3691 .		1.796,07
19/07/2021	13685	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3238.	1.796,07	
19/07/2021	13685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3238.	1.796,07	
19/07/2021	13685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3691 do empenho 3238.		1.796,07
19/07/2021	13685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3691 .	1.796,07	
19/07/2021	13685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3691 .		1.796,07
19/07/2021	13686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3692 .		36.669,73
19/07/2021	13686	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3239.	36.669,73	
19/07/2021	13686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3239.	36.669,73	
19/07/2021	13686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3692 do empenho 3239.		36.669,73
19/07/2021	13686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3692 .	36.669,73	
19/07/2021	13686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3692 .		36.669,73
19/07/2021	13687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3693 .		20.688,82
19/07/2021	13687	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3240.	20.688,82	
19/07/2021	13687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3240.	20.688,82	
19/07/2021	13687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3693 do empenho 3240.		20.688,82
19/07/2021	13687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3693 .	20.688,82	
19/07/2021	13687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3693 .		20.688,82
19/07/2021	13688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3694 .		10.650,86
19/07/2021	13688	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3241.	10.650,86	
19/07/2021	13688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3241.	10.650,86	
19/07/2021	13688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3694 do empenho 3241.		10.650,86
19/07/2021	13688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3694 .	10.650,86	
19/07/2021	13688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3694 .		10.650,86
19/07/2021	13689	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3695 .		73.443,03
19/07/2021	13689	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3242.	73.443,03	
19/07/2021	13689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3242.	73.443,03	
19/07/2021	13689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3695 do empenho 3242.		73.443,03
			A TRANSPORTAR:	37.416.653,16	37.416.653,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	37.416.653,16	37.416.653,16
19/07/2021	13689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3695 .	73.443,03	
19/07/2021	13689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3695 .		73.443,03
19/07/2021	13690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3696 .		245.577,62
19/07/2021	13690	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3243.	245.577,62	
19/07/2021	13690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3243.	245.577,62	
19/07/2021	13690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3696 do empenho 3243.		245.577,62
19/07/2021	13690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3696 .	245.577,62	
19/07/2021	13690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3696 .		245.577,62
19/07/2021	13691	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3697 .		102.135,03
19/07/2021	13691	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3244.	102.135,03	
19/07/2021	13691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3244.	102.135,03	
19/07/2021	13691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3697 do empenho 3244.		102.135,03
19/07/2021	13691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3697 .	102.135,03	
19/07/2021	13691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3697 .		102.135,03
19/07/2021	13692	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3698 .		57.132,83
19/07/2021	13692	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3245.	57.132,83	
19/07/2021	13692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3245.	57.132,83	
19/07/2021	13692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3698 do empenho 3245.		57.132,83
19/07/2021	13692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3698 .	57.132,83	
19/07/2021	13692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3698 .		57.132,83
19/07/2021	13693	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3699 .		73.653,79
19/07/2021	13693	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3246.	73.653,79	
19/07/2021	13693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3246.	73.653,79	
19/07/2021	13693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3699 do empenho 3246.		73.653,79
19/07/2021	13693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3699 .	73.653,79	
19/07/2021	13693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3699 .		73.653,79
19/07/2021	13694	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3700 .		9.945,81
19/07/2021	13694	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3247.	9.945,81	
			A TRANSPORTAR:	38.935.539,81	38.935.539,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	38.935.539,81	38.935.539,81
19/07/2021	13694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3247.	9.945,81	
19/07/2021	13694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3700 do empenho 3247.		9.945,81
19/07/2021	13694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3700 .	9.945,81	
19/07/2021	13694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3700 .		9.945,81
19/07/2021	13695	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3701 .		1.341,97
19/07/2021	13695	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3248.	1.341,97	
19/07/2021	13695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3248.	1.341,97	
19/07/2021	13695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3701 do empenho 3248.		1.341,97
19/07/2021	13695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3701 .	1.341,97	
19/07/2021	13695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3701 .		1.341,97
19/07/2021	13696	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3702 .		47.873,57
19/07/2021	13696	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3249.	47.873,57	
19/07/2021	13696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3249.	47.873,57	
19/07/2021	13696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3702 do empenho 3249.		47.873,57
19/07/2021	13696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3702 .	47.873,57	
19/07/2021	13696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3702 .		47.873,57
19/07/2021	13697	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3703 .		10.724,99
19/07/2021	13697	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3250.	10.724,99	
19/07/2021	13697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3250.	10.724,99	
19/07/2021	13697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3703 do empenho 3250.		10.724,99
19/07/2021	13697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3703 .	10.724,99	
19/07/2021	13697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3703 .		10.724,99
19/07/2021	13698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3704 .		3.629,95
19/07/2021	13698	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3251.	3.629,95	
19/07/2021	13698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3251.	3.629,95	
19/07/2021	13698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3704 do empenho 3251.		3.629,95
19/07/2021	13698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3704 .	3.629,95	
19/07/2021	13698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3704 .		3.629,95
			A TRANSPORTAR:	39.146.142,87	39.146.142,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.146.142,87	39.146.142,87
19/07/2021	13699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3705 .		3.067,14
19/07/2021	13699	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3252.	3.067,14	
19/07/2021	13699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3252.	3.067,14	
19/07/2021	13699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3705 do empenho 3252.		3.067,14
19/07/2021	13699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3705 .	3.067,14	
19/07/2021	13699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3705 .		3.067,14
19/07/2021	13700	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3706 .		25.834,96
19/07/2021	13700	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3253.	25.834,96	
19/07/2021	13700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3253.	25.834,96	
19/07/2021	13700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3706 do empenho 3253.		25.834,96
19/07/2021	13700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3706 .	25.834,96	
19/07/2021	13700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3706 .		25.834,96
19/07/2021	13701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3707 .		5.334,56
19/07/2021	13701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3254.	5.334,56	
19/07/2021	13701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3254.	5.334,56	
19/07/2021	13701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3707 do empenho 3254.		5.334,56
19/07/2021	13701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3707 .	5.334,56	
19/07/2021	13701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3707 .		5.334,56
19/07/2021	13702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3709 .		2.451,93
19/07/2021	13702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3159.	2.451,93	
19/07/2021	13702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3159.	2.451,93	
19/07/2021	13702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3709 do empenho 3159.		2.451,93
19/07/2021	13702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3709 .	2.451,93	
19/07/2021	13702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3709 .		2.451,93
19/07/2021	13703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3710 .		6.068,44
19/07/2021	13703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3160.	6.068,44	
19/07/2021	13703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3160.	6.068,44	
19/07/2021	13703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3710 do empenho 3160.		6.068,44
19/07/2021	13703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3710 .	6.068,44	
			A TRANSPORTAR:	39.274.413,96	39.268.345,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.274.413,96	39.268.345,52
19/07/2021	13703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3710 .		6.068,44
19/07/2021	13704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3711 .		1.164,63
19/07/2021	13704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3161.	1.164,63	
19/07/2021	13704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3161.	1.164,63	
19/07/2021	13704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3711 do empenho 3161.		1.164,63
19/07/2021	13704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3711 .	1.164,63	
19/07/2021	13704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3711 .		1.164,63
19/07/2021	13705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3712 .		402,40
19/07/2021	13705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3162.	402,40	
19/07/2021	13705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3162.	402,40	
19/07/2021	13705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3712 do empenho 3162.		402,40
19/07/2021	13705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3712 .	402,40	
19/07/2021	13705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3712 .		402,40
19/07/2021	13706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3713 .		357,10
19/07/2021	13706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3163.	357,10	
19/07/2021	13706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3163.	357,10	
19/07/2021	13706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3713 do empenho 3163.		357,10
19/07/2021	13706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3713 .	357,10	
19/07/2021	13706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3713 .		357,10
19/07/2021	13707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3714 .		896,52
19/07/2021	13707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3164.	896,52	
19/07/2021	13707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3164.	896,52	
19/07/2021	13707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3714 do empenho 3164.		896,52
19/07/2021	13707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3714 .	896,52	
19/07/2021	13707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3714 .		896,52
19/07/2021	13708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3715 .		1.069,14
19/07/2021	13708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3165.	1.069,14	
19/07/2021	13708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3165.	1.069,14	
			A TRANSPORTAR:	39.285.014,19	39.283.945,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.285.014,19	39.283.945,05
19/07/2021	13708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3715 do empenho 3165.		1.069,14
19/07/2021	13708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3715 .	1.069,14	
19/07/2021	13708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3715 .		1.069,14
19/07/2021	13709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3716 .		1.528,69
19/07/2021	13709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3166.	1.528,69	
19/07/2021	13709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3166.	1.528,69	
19/07/2021	13709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3716 do empenho 3166.		1.528,69
19/07/2021	13709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3716 .	1.528,69	
19/07/2021	13709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3716 .		1.528,69
19/07/2021	13710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		233,79
19/07/2021	13710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3167.	233,79	
19/07/2021	13710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3167.	233,79	
19/07/2021	13710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3717 do empenho 3167.		233,79
19/07/2021	13710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3717 .	233,79	
19/07/2021	13710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3717 .		233,79
19/07/2021	13711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3718 .		147,27
19/07/2021	13711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3168.	147,27	
19/07/2021	13711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3168.	147,27	
19/07/2021	13711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3718 do empenho 3168.		147,27
19/07/2021	13711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3718 .	147,27	
19/07/2021	13711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3718 .		147,27
19/07/2021	13712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3719 .		120,62
19/07/2021	13712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3169.	120,62	
19/07/2021	13712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3169.	120,62	
19/07/2021	13712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3719 do empenho 3169.		120,62
19/07/2021	13712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3719 .	120,62	
19/07/2021	13712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3719 .		120,62
19/07/2021	13713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3720 .		215,95
			A TRANSPORTAR:	39.292.174,44	39.292.390,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.292.174,44	39.292.390,39
19/07/2021	13713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3193.	215,95	
19/07/2021	13713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3193.	215,95	
19/07/2021	13713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3720 do empenho 3193.		215,95
19/07/2021	13713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3720 .	215,95	
19/07/2021	13713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3720 .		215,95
19/07/2021	13714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3721 .		5.150,00
19/07/2021	13714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2777.	5.150,00	
19/07/2021	13714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2777.	5.150,00	
19/07/2021	13714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3721 do empenho 2777.		5.150,00
19/07/2021	13714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3721 .	5.150,00	
19/07/2021	13714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3721 .		5.150,00
19/07/2021	13715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3722 .		725,40
19/07/2021	13715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 SARAH CRISTINA ZAMBON	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3235.	725,40	
19/07/2021	13715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3235.	725,40	
19/07/2021	13715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3722 do empenho 3235.		725,40
19/07/2021	13715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3722 .	725,40	
19/07/2021	13715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3722 .		725,40
19/07/2021	13716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3723 .		240,00
19/07/2021	13716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3230.	240,00	
19/07/2021	13716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3230.	240,00	
19/07/2021	13716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3723 do empenho 3230.		240,00
19/07/2021	13716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3723 .	240,00	
19/07/2021	13716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3723 .		240,00
19/07/2021	13717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) O.P. 3724 .		4.736,02
19/07/2021	13717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 VALQUIRIA CHRISTIANI PIERI	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3228.	4.736,02	
19/07/2021	13717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3228.	4.736,02	
19/07/2021	13717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3724 do empenho 3228.		4.736,02
19/07/2021	13717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3724 .	4.736,02	
19/07/2021	13717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3724 .		4.736,02
19/07/2021	13718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3725 .		1.650,00
			A TRANSPORTAR:	39.325.376,55	39.327.026,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.325.376,55	39.327.026,55
19/07/2021	13718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3195.	1.650,00	
19/07/2021	13718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3195.	1.650,00	
19/07/2021	13718	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3725 do empenho 3195.		1.650,00
19/07/2021	13718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3725 .	1.650,00	
19/07/2021	13718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3725 .		1.650,00
19/07/2021	13719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Pagamento do(a) O.P. 3726 .		145,00
19/07/2021	13719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3196.	145,00	
19/07/2021	13719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3196.	145,00	
19/07/2021	13719	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3726 do empenho 3196.		145,00
19/07/2021	13719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3726 .	145,00	
19/07/2021	13719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3726 .		145,00
19/07/2021	13720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3727 .		6.658,86
19/07/2021	13720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3225.	6.658,86	
19/07/2021	13720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3225.	6.658,86	
19/07/2021	13720	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 3225.		6.658,86
19/07/2021	13720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3727 .	6.658,86	
19/07/2021	13720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3727 .		6.658,86
19/07/2021	13721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3728 .		7.106,75
19/07/2021	13721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3180.	7.106,75	
19/07/2021	13721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3180.	7.106,75	
19/07/2021	13721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3728 do empenho 3180.		7.106,75
19/07/2021	13721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3728 .	7.106,75	
19/07/2021	13721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3728 .		7.106,75
19/07/2021	13722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3729 .		9.828,56
19/07/2021	13722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3147.	9.828,56	
19/07/2021	13722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3147.	9.828,56	
19/07/2021	13722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3729 do empenho 3147.		9.828,56
19/07/2021	13722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3729 .	9.828,56	
			A TRANSPORTAR:	39.401.544,06	39.391.715,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.401.544,06	39.391.715,50
19/07/2021	13722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3729 .		9.828,56
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2021	13723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3730 .		1.746,18
			- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS		
19/07/2021	13723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3178.	1.746,18	
			ATACADISTA LTDA		
19/07/2021	13723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3178.	1.746,18	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2021	13723	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3730 do empenho 3178.		1.746,18
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2021	13723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3730 .	1.746,18	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2021	13723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3730 .		1.746,18
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2021	13724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3731 .		5.164,72
			- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS		
19/07/2021	13724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 NC	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3148.	5.164,72	
			COMERCIAL LTDA		
19/07/2021	13724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3148.	5.164,72	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2021	13724	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3731 do empenho 3148.		5.164,72
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2021	13724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3731 .	5.164,72	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2021	13724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3731 .		5.164,72
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2021	13725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3732 .		2.877,98
			- MERENDA ESCOLAR DIVERSOS		
19/07/2021	13725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3179.	2.877,98	
			MELO WALTRICK 05027184980		
19/07/2021	13725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3179.	2.877,98	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2021	13725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3732 do empenho 3179.		2.877,98
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2021	13725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3732 .	2.877,98	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2021	13725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3732 .		2.877,98
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2021	13726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3733 .		3.377,66
			Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		
19/07/2021	13726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB -	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3283.	3.377,66	
			COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		
19/07/2021	13726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3283.	3.377,66	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
19/07/2021	13726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3733 do empenho 3283.		3.377,66
			EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		
19/07/2021	13726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3733 .	3.377,66	
			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		
19/07/2021	13726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3733 .		3.377,66
			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		
19/07/2021	13727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3734 .		616,00
			Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento		
19/07/2021	13727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3277.	616,00	
			OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E		
19/07/2021	13727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3277.	616,00	
			EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		
			A TRANSPORTAR:	39.442.275,68	39.441.659,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.442.275,68	39.441.659,68
19/07/2021	13727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3734 do empenho 3277.		616,00
19/07/2021	13727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3734 .	616,00	
19/07/2021	13727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3734 .		616,00
19/07/2021	13728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3735 .		1.149,85
19/07/2021	13728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3227.	1.149,85	
19/07/2021	13728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3227.	1.149,85	
19/07/2021	13728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3735 do empenho 3227.		1.149,85
19/07/2021	13728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3735 .	1.149,85	
19/07/2021	13728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3735 .		1.149,85
19/07/2021	13729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3736 .		250,50
19/07/2021	13729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 CLARO S/A	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3269.	250,50	
19/07/2021	13729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3269.	250,50	
19/07/2021	13729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3736 do empenho 3269.		250,50
19/07/2021	13729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3736 .	250,50	
19/07/2021	13729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3736 .		250,50
19/07/2021	13730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3737 .		130,05
19/07/2021	13730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3187.	130,05	
19/07/2021	13730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3187.	130,05	
19/07/2021	13730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3737 do empenho 3187.		130,05
19/07/2021	13730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3737 .	130,05	
19/07/2021	13730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3737 .		130,05
19/07/2021	13731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		2.801,50
19/07/2021	13731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3183.	2.801,50	
19/07/2021	13731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3183.	2.801,50	
19/07/2021	13731	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3738 do empenho 3183.		2.801,50
19/07/2021	13731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3738 .	2.801,50	
19/07/2021	13731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3738 .		2.801,50
19/07/2021	13732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		289,74
			A TRANSPORTAR:	39.455.887,38	39.456.177,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.455.887,38	39.456.177,12
19/07/2021	13732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3208.	289,74	
19/07/2021	13732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3208.	289,74	
19/07/2021	13732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3739 do empenho 3208.		289,74
19/07/2021	13732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3739 .	289,74	
19/07/2021	13732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3739 .		289,74
19/07/2021	13733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3740 .		1.041,50
19/07/2021	13733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3024.	1.041,50	
19/07/2021	13733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3024.	1.041,50	
19/07/2021	13733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3740 do empenho 3024.		1.041,50
19/07/2021	13733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3740 .	1.041,50	
19/07/2021	13733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3740 .		1.041,50
19/07/2021	13734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3741 .		13.350,00
19/07/2021	13734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 LUIZ PECHER - ME	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3224.	13.350,00	
19/07/2021	13734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3224.	13.350,00	
19/07/2021	13734	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3741 do empenho 3224.		13.350,00
19/07/2021	13734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3741 .	13.350,00	
19/07/2021	13734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3741 .		13.350,00
19/07/2021	13735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3742 .		119,90
19/07/2021	13735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3177.	119,90	
19/07/2021	13735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3177.	119,90	
19/07/2021	13735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3742 do empenho 3177.		119,90
19/07/2021	13735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3742 .	119,90	
19/07/2021	13735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3742 .		119,90
19/07/2021	13736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3743 .		228,80
19/07/2021	13736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.	228,80	
19/07/2021	13736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.	228,80	
19/07/2021	13736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3743 do empenho 3129.		228,80
19/07/2021	13736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3743 .	228,80	
			A TRANSPORTAR:	39.500.977,20	39.500.748,40

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.500.977,20	39.500.748,40
19/07/2021	13736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3743 .		228,80
19/07/2021	13737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3744 .		1.258,40
19/07/2021	13737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3130.	1.258,40	
19/07/2021	13737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3130.	1.258,40	
19/07/2021	13737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3744 do empenho 3130.		1.258,40
19/07/2021	13737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3744 .	1.258,40	
19/07/2021	13737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3744 .		1.258,40
19/07/2021	13738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3745 .		8.596,60
19/07/2021	13738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 922.	8.596,60	
19/07/2021	13738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 922.	8.596,60	
19/07/2021	13738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3745 do empenho 922.		8.596,60
19/07/2021	13738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3745 .	8.596,60	
19/07/2021	13738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3745 .		8.596,60
19/07/2021	13739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3746 .		2.204,40
19/07/2021	13739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 2481.	2.204,40	
19/07/2021	13739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 2481.	2.204,40	
19/07/2021	13739	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3746 do empenho 2481.		2.204,40
19/07/2021	13739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3746 .	2.204,40	
19/07/2021	13739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3746 .		2.204,40
19/07/2021	13740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3747 .		2.004,00
19/07/2021	13740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 POSSATTO & POSSATO LTDA	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2482.	2.004,00	
19/07/2021	13740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2482.	2.004,00	
19/07/2021	13740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3747 do empenho 2482.		2.004,00
19/07/2021	13740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3747 .	2.004,00	
19/07/2021	13740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3747 .		2.004,00
19/07/2021	13741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3748 .		370,00
19/07/2021	13741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 J. PARISOTTO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3223.	370,00	
19/07/2021	13741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3223.	370,00	
19/07/2021	13741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3748 do empenho 3223.		370,00
			A TRANSPORTAR:	39.543.907,40	39.543.907,40

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.543.907,40	39.543.907,40
19/07/2021	13741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3748 .	370,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3748 .		370,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3749 .		23.000,00
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3214.	23.000,00	
		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS			
		DE CAPINZAL			
19/07/2021	13742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3214.	23.000,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3214.		23.000,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13742	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3214.	23.000,00	
		RESPONSABILIDADES DE			
		TERCEIROS			
19/07/2021	13742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3749 .	23.000,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3749 .		23.000,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13742	8.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	Pagamento da O.P. 3749 do empenho 3214.		23.000,00
		ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS			
		DE CAPINZAL			
19/07/2021	13743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3750 .		174,00
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3222.	174,00	
		CLAUDEMIR ANTUNES DE			
		OLIVEIRA 61165000997			
19/07/2021	13743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3222.	174,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3750 do empenho 3222.		174,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3750 .	174,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3750 .		174,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3751 .		835,20
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3270.	835,20	
		FELIPE WELTER DARGA			
19/07/2021	13744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3270.	835,20	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3751 do empenho 3270.		835,20
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3751 .	835,20	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3751 .		835,20
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3752 .		196,55
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3272.	196,55	
		ROBERTO TESSARO & CIA LTDA -			
		EPP			
19/07/2021	13745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3272.	196,55	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13745	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3752 do empenho 3272.		196,55
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3752 .	196,55	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3752 .		196,55
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
			A TRANSPORTAR:	39.639.894,65	39.639.894,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.639.894,65	39.639.894,65
19/07/2021	13746	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3753 .		2.259,00
19/07/2021	13746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 JOSEMAR SARTORI-ME	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3221.	2.259,00	
19/07/2021	13746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3221.	2.259,00	
19/07/2021	13746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3753 do empenho 3221.		2.259,00
19/07/2021	13746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3753 .	2.259,00	
19/07/2021	13746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3753 .		2.259,00
19/07/2021	13747	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3754 .		8.500,00
19/07/2021	13747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 WILLIAN PABLO LAMPERTI - ME	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 3197.	8.500,00	
19/07/2021	13747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 3197.	8.500,00	
19/07/2021	13747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3754 do empenho 3197.		8.500,00
19/07/2021	13747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3754 .	8.500,00	
19/07/2021	13747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3754 .		8.500,00
19/07/2021	13748	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3755 .		535,00
19/07/2021	13748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3025.	535,00	
19/07/2021	13748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3025.	535,00	
19/07/2021	13748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3755 do empenho 3025.		535,00
19/07/2021	13748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3755 .	535,00	
19/07/2021	13748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3755 .		535,00
19/07/2021	13749	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3756 .		180,00
19/07/2021	13749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3131.	180,00	
19/07/2021	13749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3131.	180,00	
19/07/2021	13749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3756 do empenho 3131.		180,00
19/07/2021	13749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3756 .	180,00	
19/07/2021	13749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3756 .		180,00
19/07/2021	13750	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3757 .		239,00
19/07/2021	13750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3155.	239,00	
19/07/2021	13750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3155.	239,00	
19/07/2021	13750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3757 do empenho 3155.		239,00
19/07/2021	13750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3757 .	239,00	
			A TRANSPORTAR:	39.675.033,65	39.674.794,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.675.033,65	39.674.794,65
19/07/2021	13750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3757 .		239,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2021	13751	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3758 .		398,00
19/07/2021	13751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3220.	398,00	
19/07/2021	13751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3220.	398,00	
19/07/2021	13751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3758 do empenho 3220.		398,00
19/07/2021	13751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3758 .	398,00	
19/07/2021	13751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3758 .		398,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2021	13752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3759 .		115,96
19/07/2021	13752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3154.	115,96	
19/07/2021	13752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3154.	115,96	
19/07/2021	13752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3759 do empenho 3154.		115,96
19/07/2021	13752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3759 .	115,96	
19/07/2021	13752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3759 .		115,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2021	13753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3760 .		200,00
19/07/2021	13753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3229.	200,00	
19/07/2021	13753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3229.	200,00	
19/07/2021	13753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3760 do empenho 3229.		200,00
19/07/2021	13753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3760 .	200,00	
19/07/2021	13753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3760 .		200,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2021	13754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3761 .		320,00
19/07/2021	13754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0030 ARTHUR REINOLDO SCHREINER 07844791942	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3151.	320,00	
19/07/2021	13754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3151.	320,00	
19/07/2021	13754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3761 do empenho 3151.		320,00
19/07/2021	13754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3761 .	320,00	
19/07/2021	13754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3761 .		320,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/07/2021	13755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3762 .		953,92
19/07/2021	13755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3219.	953,92	
19/07/2021	13755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3219.	953,92	
19/07/2021	13755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3762 do empenho 3219.		953,92
			A TRANSPORTAR:	39.680.043,37	39.680.043,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.680.043,37	39.680.043,37
19/07/2021	13755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3762 .	953,92	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3762 .		953,92
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3763 .		1.531,00
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3174.	1.531,00	
		MECANICA NEORI LTDA			
19/07/2021	13756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3174.	1.531,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3763 do empenho 3174.		1.531,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3763 .	1.531,00	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3763 .		1.531,00
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3764 .		190,01
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3175.	190,01	
		MECANICA NEORI LTDA			
19/07/2021	13757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3175.	190,01	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3764 do empenho 3175.		190,01
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3764 .	190,01	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3764 .		190,01
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3765 .		480,48
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3127.	480,48	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
19/07/2021	13758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3127.	480,48	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3765 do empenho 3127.		480,48
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3765 .	480,48	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3765 .		480,48
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3766 .		45,76
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3128.	45,76	
		EDUARDO TRINDADE DE SA			
19/07/2021	13759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3128.	45,76	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3766 do empenho 3128.		45,76
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3766 .	45,76	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3766 .		45,76
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3767 .		1.024,14
		- CTA. FPM			
19/07/2021	13760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3118.	1.024,14	
		MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA			
		ME			
19/07/2021	13760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3118.	1.024,14	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	39.689.787,32	39.688.763,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.689.787,32	39.688.763,18
19/07/2021	13760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3767 do empenho 3118.		1.024,14
19/07/2021	13760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3767 .	1.024,14	
19/07/2021	13760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3767 .		1.024,14
19/07/2021	13761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3768 .		140,00
19/07/2021	13761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3119.	140,00	
19/07/2021	13761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3119.	140,00	
19/07/2021	13761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3768 do empenho 3119.		140,00
19/07/2021	13761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3768 .	140,00	
19/07/2021	13761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3768 .		140,00
19/07/2021	13762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3769 .		277,75
19/07/2021	13762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3120.	277,75	
19/07/2021	13762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3120.	277,75	
19/07/2021	13762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3769 do empenho 3120.		277,75
19/07/2021	13762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3769 .	277,75	
19/07/2021	13762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3769 .		277,75
19/07/2021	13763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3770 .		468,00
19/07/2021	13763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3184.	468,00	
19/07/2021	13763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3184.	468,00	
19/07/2021	13763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3770 do empenho 3184.		468,00
19/07/2021	13763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3770 .	468,00	
19/07/2021	13763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3770 .		468,00
19/07/2021	13764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3771 .		225,00
19/07/2021	13764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3185.	225,00	
19/07/2021	13764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3185.	225,00	
19/07/2021	13764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3771 do empenho 3185.		225,00
19/07/2021	13764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3771 .	225,00	
19/07/2021	13764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3771 .		225,00
19/07/2021	13765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3772 .		60,00
19/07/2021	13765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3199.	60,00	
			A TRANSPORTAR:	39.694.203,71	39.694.203,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.694.203,71	39.694.203,71
19/07/2021	13765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3199.	60,00	
19/07/2021	13765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3772 do empenho 3199.		60,00
19/07/2021	13765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3772 .	60,00	
19/07/2021	13765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3772 .		60,00
19/07/2021	13766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3773 .		19,90
19/07/2021	13766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3200.	19,90	
19/07/2021	13766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3200.	19,90	
19/07/2021	13766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3773 do empenho 3200.		19,90
19/07/2021	13766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3773 .	19,90	
19/07/2021	13766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3773 .		19,90
19/07/2021	13767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3774 .		39,80
19/07/2021	13767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 CLAUDIO MARINOSKI JUNIOR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3201.	39,80	
19/07/2021	13767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3201.	39,80	
19/07/2021	13767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3774 do empenho 3201.		39,80
19/07/2021	13767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3774 .	39,80	
19/07/2021	13767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3774 .		39,80
19/07/2021	13768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3775 .		3.758,40
19/07/2021	13768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3209.	3.758,40	
19/07/2021	13768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3209.	3.758,40	
19/07/2021	13768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3775 do empenho 3209.		3.758,40
19/07/2021	13768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3775 .	3.758,40	
19/07/2021	13768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3775 .		3.758,40
19/07/2021	13769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3776 .		12.322,63
19/07/2021	13769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3210.	12.322,63	
19/07/2021	13769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3210.	12.322,63	
19/07/2021	13769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3776 do empenho 3210.		12.322,63
19/07/2021	13769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3776 .	12.322,63	
19/07/2021	13769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3776 .		12.322,63
19/07/2021	13770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3777 .		5.129,17
			A TRANSPORTAR:	39.742.745,90	39.747.875,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.742.745,90	39.747.875,07
19/07/2021	13770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3211.	5.129,17	
19/07/2021	13770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3211.	5.129,17	
19/07/2021	13770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3777 do empenho 3211.		5.129,17
19/07/2021	13770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3777 .	5.129,17	
19/07/2021	13770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3777 .		5.129,17
19/07/2021	13771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3778 .		646,00
19/07/2021	13771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3190.	646,00	
19/07/2021	13771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3190.	646,00	
19/07/2021	13771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3778 do empenho 3190.		646,00
19/07/2021	13771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3778 .	646,00	
19/07/2021	13771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3778 .		646,00
19/07/2021	13772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3779 .		15.022,45
19/07/2021	13772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3191.	15.022,45	
19/07/2021	13772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3191.	15.022,45	
19/07/2021	13772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3779 do empenho 3191.		15.022,45
19/07/2021	13772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3779 .	15.022,45	
19/07/2021	13772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3779 .		15.022,45
19/07/2021	13773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3780 .		372,68
19/07/2021	13773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3192.	372,68	
19/07/2021	13773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3192.	372,68	
19/07/2021	13773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3780 do empenho 3192.		372,68
19/07/2021	13773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3780 .	372,68	
19/07/2021	13773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3780 .		372,68
19/07/2021	13774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3781 .		134,29
19/07/2021	13774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3284.	134,29	
19/07/2021	13774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3284.	134,29	
19/07/2021	13774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3781 do empenho 3284.		134,29
19/07/2021	13774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3781 .	134,29	
			A TRANSPORTAR:	39.806.659,67	39.806.525,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.806.659,67	39.806.525,38
19/07/2021	13774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3781 .		134,29
19/07/2021	13775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3782 .		227,73
19/07/2021	13775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3285.	227,73	
19/07/2021	13775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3285.	227,73	
19/07/2021	13775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3782 do empenho 3285.		227,73
19/07/2021	13775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3782 .	227,73	
19/07/2021	13775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3782 .		227,73
19/07/2021	13776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3783 .		401,93
19/07/2021	13776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3286.	401,93	
19/07/2021	13776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3286.	401,93	
19/07/2021	13776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3783 do empenho 3286.		401,93
19/07/2021	13776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3783 .	401,93	
19/07/2021	13776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3783 .		401,93
19/07/2021	13777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3784 .		250,00
19/07/2021	13777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3027.	250,00	
19/07/2021	13777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3027.	250,00	
19/07/2021	13777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3784 do empenho 3027.		250,00
19/07/2021	13777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3784 .	250,00	
19/07/2021	13777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3784 .		250,00
19/07/2021	13778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3785 .		13,02
19/07/2021	13778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3268.	13,02	
19/07/2021	13778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3268.	13,02	
19/07/2021	13778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3785 do empenho 3268.		13,02
19/07/2021	13778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3785 .	13,02	
19/07/2021	13778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3785 .		13,02
19/07/2021	13779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3786 .		53.334,25
19/07/2021	13779	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3213.	53.334,25	
19/07/2021	13779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3213.	53.334,25	
19/07/2021	13779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3786 do empenho 3213.		53.334,25
			A TRANSPORTAR:	39.916.006,21	39.916.006,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	39.916.006,21	39.916.006,21
19/07/2021	13779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3786 .	53.334,25	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3786 .		53.334,25
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3787 .		2.022,17
		- CTA. MOVIMENTO			
19/07/2021	13780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3215.	2.022,17	
		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI			
19/07/2021	13780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3215.	2.022,17	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3787 do empenho 3215.		2.022,17
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3787 .	2.022,17	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3787 .		2.022,17
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3788 .		7.022,62
		- CTA. MOVIMENTO			
19/07/2021	13781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3216.	7.022,62	
		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI			
19/07/2021	13781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3216.	7.022,62	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3788 do empenho 3216.		7.022,62
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3788 .	7.022,62	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3788 .		7.022,62
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		371,71
		- CTA. MOVIMENTO			
19/07/2021	13782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3217.	371,71	
		TRIANGULO ENGENHARIA EIRELI			
19/07/2021	13782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3217.	371,71	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3789 do empenho 3217.		371,71
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3789 .	371,71	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3789 .		371,71
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		1.026,86
		- SALARIO EDUCACAO			
19/07/2021	13783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCCKES	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 1178.	1.026,86	
		DISTRIBUIDORA LTDA			
19/07/2021	13783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 1178.	1.026,86	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3790 do empenho 1178.		1.026,86
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
19/07/2021	13783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3790 .	1.026,86	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
19/07/2021	13783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3790 .		1.026,86
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
19/07/2021	13784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		98,05
		- ICMS			
19/07/2021	13784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3194.	98,05	
19/07/2021	13784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3194.	98,05	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
19/07/2021	13784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3791 do empenho 3194.		98,05
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
			A TRANSPORTAR:	40.000.866,64	40.000.866,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.000.866,64	40.000.866,64
19/07/2021	13784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3791 .	98,05	
19/07/2021	13784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3791 .		98,05
19/07/2021	13785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		163,51
19/07/2021	13785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3266.	163,51	
19/07/2021	13785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3266.	163,51	
19/07/2021	13785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3792 do empenho 3266.		163,51
19/07/2021	13785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3792 .	163,51	
19/07/2021	13785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3792 .		163,51
19/07/2021	13786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3793 .		3.000,00
19/07/2021	13786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 PEDRO FRANCISCO CUSSO	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3281.	3.000,00	
19/07/2021	13786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3281.	3.000,00	
19/07/2021	13786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3793 do empenho 3281.		3.000,00
19/07/2021	13786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3793 .	3.000,00	
19/07/2021	13786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3793 .		3.000,00
19/07/2021	13787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3794 .		361,50
19/07/2021	13787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 ANDRE FELIPE WELTER DARGA	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3271.	361,50	
19/07/2021	13787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3271.	361,50	
19/07/2021	13787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3794 do empenho 3271.		361,50
19/07/2021	13787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3794 .	361,50	
19/07/2021	13787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3794 .		361,50
19/07/2021	13788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.813,45
19/07/2021	13788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3287.	1.813,45	
19/07/2021	13788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3287.	1.813,45	
19/07/2021	13788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3795 do empenho 3287.		1.813,45
19/07/2021	13788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3795 .	1.813,45	
19/07/2021	13788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3795 .		1.813,45
19/07/2021	13789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3796 .		207,20
19/07/2021	13789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3288.	207,20	
			A TRANSPORTAR:	40.017.187,27	40.017.187,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.017.187,27	40.017.187,27
19/07/2021	13789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3288.	207,20	
19/07/2021	13789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3796 do empenho 3288.		207,20
19/07/2021	13789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3796 .	207,20	
19/07/2021	13789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3796 .		207,20
19/07/2021	13790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3797 .		600,00
19/07/2021	13790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 NILVO DORINI	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3294.	600,00	
19/07/2021	13790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3294.	600,00	
19/07/2021	13790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3797 do empenho 3294.		600,00
19/07/2021	13790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3797 .	600,00	
19/07/2021	13790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3797 .		600,00
19/07/2021	13791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3798 .		15.180,50
19/07/2021	13791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3280.	15.180,50	
19/07/2021	13791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3280.	15.180,50	
19/07/2021	13791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3798 do empenho 3280.		15.180,50
19/07/2021	13791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3798 .	15.180,50	
19/07/2021	13791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3798 .		15.180,50
19/07/2021	13792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3799 .		179,88
19/07/2021	13792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3307.	179,88	
19/07/2021	13792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3307.	179,88	
19/07/2021	13792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3799 do empenho 3307.		179,88
19/07/2021	13792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3799 .	179,88	
19/07/2021	13792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3799 .		179,88
19/07/2021	13793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3800 .		267,24
19/07/2021	13793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3308.	267,24	
19/07/2021	13793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3308.	267,24	
19/07/2021	13793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3800 do empenho 3308.		267,24
19/07/2021	13793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3800 .	267,24	
19/07/2021	13793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3800 .		267,24
19/07/2021	13794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3801 .		1.206,00
			A TRANSPORTAR:	40.066.284,53	40.067.490,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.066.284,53	40.067.490,53
19/07/2021	13794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3290.	1.206,00	
19/07/2021	13794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3290.	1.206,00	
19/07/2021	13794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3801 do empenho 3290.		1.206,00
19/07/2021	13794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3801 .	1.206,00	
19/07/2021	13794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3801 .		1.206,00
19/07/2021	13795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3802 .		1.206,00
19/07/2021	13795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 SISTEMA DE COMUNICACAO PLINIO EDUARDO LTDA	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3305.	1.206,00	
19/07/2021	13795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3305.	1.206,00	
19/07/2021	13795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3802 do empenho 3305.		1.206,00
19/07/2021	13795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3802 .	1.206,00	
19/07/2021	13795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3802 .		1.206,00
19/07/2021	13796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) resto a pagar 85 .		24.005,13
19/07/2021	13796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Pagamento do restos a pagar 85 do empenho anterior 6240/20.	24.005,13	
19/07/2021	13796	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do restos a pagar 85 do empenho anterior 6240/20.	24.005,13	
19/07/2021	13796	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do restos a pagar 85 do empenho anterior 6240/20.		24.005,13
19/07/2021	13796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) resto a pagar 85 .	24.005,13	
19/07/2021	13796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) resto a pagar 85 .		24.005,13
			TOTAL DO DIA:	4.733.896,62	4.733.896,62
20/07/2021	13797	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	100.000,00	
20/07/2021	13797	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	150.000,00	
20/07/2021	13797	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	100.000,00	
20/07/2021	13797	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	200.000,00	
20/07/2021	13797	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		100.000,00
20/07/2021	13797	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		150.000,00
20/07/2021	13797	5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		300.000,00
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	100.000,00	
			A TRANSPORTAR:	40.795.535,92	40.695.535,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	40.795.535,92	40.695.535,92
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		100.000,00
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	150.000,00	
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		150.000,00
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.	300.000,00	
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		100.000,00
20/07/2021	13797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 25.		200.000,00
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,81	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,76	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	167,66	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	72,56	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,47	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	95,62	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	141,34	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	178,70	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,07	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,81	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,42	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,45	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	204,14	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.787,67	
			A TRANSPORTAR:	41.248.560,30	41.245.535,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.248.560,30	41.245.535,92
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	744,85	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.429,12	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	446,91	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	97,19	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	233,29	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,31	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.018,31	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	840,96	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	504,57	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,10	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,54	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,52	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	226,13	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,21	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,52	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	63,57	
			A TRANSPORTAR:	41.257.664,40	41.245.535,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.257.664,40	41.245.535,92
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,48	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,89	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.491,63	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.038,17	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	622,90	
20/07/2021	13798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.724,46	
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		226,13
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,21
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,52
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.787,67
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		744,85
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		446,91
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		141,34
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		204,14
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,10
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,54
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,52
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,81
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,42
			A TRANSPORTAR:	41.263.583,93	41.249.353,08

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.263.583,93	41.249.353,08
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,45
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		95,62
20/07/2021	13798	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,76
20/07/2021	13798	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		167,66
20/07/2021	13798	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,81
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.491,63
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.038,17
20/07/2021	13798	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		622,90
20/07/2021	13798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.018,31
20/07/2021	13798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		840,96
20/07/2021	13798	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		504,57
20/07/2021	13798	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		178,70
20/07/2021	13798	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,47
20/07/2021	13798	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.724,46
20/07/2021	13798	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.429,12
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
			A TRANSPORTAR:	41.263.583,93	41.262.974,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.263.583,93	41.262.974,57
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,07
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		233,29
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		97,19
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,31
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		63,57
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,48
20/07/2021	13798	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,89
20/07/2021	13798	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		72,56
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,81	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	167,66	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	72,56	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,76	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,47	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.724,46	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	95,62	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	141,34	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,07	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	178,70	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,81	
			A TRANSPORTAR:	41.266.329,09	41.263.583,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.266,329,09	41.263,583,93
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,42	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,45	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.787,67	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	744,85	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	446,91	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	204,14	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	233,29	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	97,19	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,31	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.018,31	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	840,96	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	504,57	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,10	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,54	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,52	
			A TRANSPORTAR:	41.274.567,32	41.263.583,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.274.567,32	41.263.583,93
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	226,13	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,21	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,52	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	63,57	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,48	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.429,12	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,89	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.491,63	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.038,17	
20/07/2021	13798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	622,90	
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.491,63
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.038,17
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		622,90
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		63,57
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,48
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,89
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		226,13
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,21
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,52
A TRANSPORTAR:				41.281.631,94	41.268.219,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.281.631,94	41.268.219,43
20/07/2021	13798	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 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,10
20/07/2021	13798	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 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,54
20/07/2021	13798	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 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,52
20/07/2021	13798	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 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
20/07/2021	13798	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 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
20/07/2021	13798	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 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.018,31
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		840,96
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		504,57
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		233,29
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		97,19
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,31
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.787,67
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		744,85
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		446,91
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,81
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,42
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,45
			A TRANSPORTAR:	41.281.631,94	41.276.271,33

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.281.631,94	41.276.271,33
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		178,70
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,07
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		141,34
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		95,62
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.724,46
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,47
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		204,14
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,76
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.429,12
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		72,56
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		167,66
20/07/2021	13798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,81
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,81	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	167,66	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	72,56	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	2.429,12	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,76	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	204,14	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	45,90	
			A TRANSPORTAR:	41.284.695,89	41.281.631,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.284.695,89	41.281.631,94
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	114,47	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.724,46	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	95,62	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	141,34	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	42,07	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	178,70	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,81	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,42	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,45	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.787,67	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	744,85	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	446,91	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	233,29	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	97,19	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	58,31	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	2.018,31	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	840,96	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	504,57	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	720,00	
			A TRANSPORTAR:	41.294.474,29	41.281.631,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.294.474,29	41.281.631,94
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	300,00	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	180,00	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,10	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,54	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,52	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	226,13	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,21	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,52	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	63,57	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	26,48	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	15,89	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	2.491,63	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	1.038,17	
20/07/2021	13798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	622,90	
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,81
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		167,66
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6192 (lote 1055) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		72,56
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6191 (lote 1055) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		2.429,12
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,76
A TRANSPORTAR:				41.299.679,95	41.284.445,85

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	41.299.679,95	41.284.445,85
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		204,14
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6188 (lote 1055) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		45,90
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6187 (lote 1055) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		114,47
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6186 (lote 1055) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.724,46
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		95,62
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		141,34
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6183 (lote 1055) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		42,07
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6182 (lote 1055) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		178,70
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,81
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,42
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,45
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.787,67
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		744,85
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		446,91
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6175 (lote 1055) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		233,29
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6174 (lote 1055) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		97,19
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6173 (lote 1055) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		58,31
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6172 (lote 1055) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		2.018,31
20/07/2021	13798		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6171 (lote 1055) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		840,96
				A TRANSPORTAR:	41.299.679,95	41.293.249,72

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.299.679,95	41.293.249,72
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6170 (lote 1055) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		504,57
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6169 (lote 1055) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		720,00
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6168 (lote 1055) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		300,00
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6167 (lote 1055) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		180,00
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,10
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,54
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,52
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		226,13
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,21
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,52
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6160 (lote 1055) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		63,57
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6159 (lote 1055) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		26,48
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6158 (lote 1055) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		15,89
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6157 (lote 1055) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		2.491,63
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6156 (lote 1055) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		1.038,17
20/07/2021	13798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6155 (lote 1055) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		622,90
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	135,81	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	167,66	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	8,76	
			A TRANSPORTAR:	41.299.992,18	41.299.679,95

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.299.992,18	41.299.679,95
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	204,14	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	95,62	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	141,34	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	17,81	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	7,42	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	4,45	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	1.787,67	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	744,85	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	446,91	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	54,10	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	22,54	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	13,52	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	226,13	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	94,21	
20/07/2021	13798	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	56,52	
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6194 (lote 1055) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		135,81
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6193 (lote 1055) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		167,66
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6190 (lote 1055) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		8,76
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6189 (lote 1055) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		204,14
			A TRANSPORTAR:	41.303.909,41	41.300.196,32

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.303.909,41	41.300.196,32
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6185 (lote 1055) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		95,62
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6184 (lote 1055) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		141,34
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6181 (lote 1055) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		17,81
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6180 (lote 1055) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		7,42
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6179 (lote 1055) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		4,45
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6178 (lote 1055) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		1.787,67
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6177 (lote 1055) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		744,85
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6176 (lote 1055) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		446,91
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6166 (lote 1055) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		54,10
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6165 (lote 1055) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		22,54
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6164 (lote 1055) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		13,52
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6163 (lote 1055) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		226,13
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6162 (lote 1055) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		94,21
20/07/2021	13798	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6161 (lote 1055) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		56,52
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.197,65	
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,40	
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,91	
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
			A TRANSPORTAR:	41.307.910,10	41.303.909,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.307.910,10	41.303.909,41
20/07/2021	13799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.332,34	
20/07/2021	13799	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.197,65
20/07/2021	13799	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,40
20/07/2021	13799	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.332,34
20/07/2021	13799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,91
20/07/2021	13799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
20/07/2021	13799	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,40	
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,91	
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.197,65	
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.332,34	
20/07/2021	13799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.197,65
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.332,34
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,40
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,91
20/07/2021	13799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
			A TRANSPORTAR:	41.314.575,47	41.314.575,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.314.575,47	41.314.575,47
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,91	
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.197,65	
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	799,40	
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	2,19	
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,54	
20/07/2021	13799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.332,34	
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6272 (lote 1063) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,91
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6270 (lote 1063) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.197,65
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6268 (lote 1063) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		799,40
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6273 (lote 1063) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		2,19
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6271 (lote 1063) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,54
20/07/2021	13799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6269 (lote 1063) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.332,34
20/07/2021	13800	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 445 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2021.		366,66
20/07/2021	13800	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 445 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2021.	366,66	
20/07/2021	13801	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 446 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		11,87
20/07/2021	13801	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 446 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	11,87	
20/07/2021	13802	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 447 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		6,88
20/07/2021	13802	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 447 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	6,88	
20/07/2021	13803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 84.	1.028,55	
20/07/2021	13803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3397 da despesa orçamentária 84.		1.028,55
20/07/2021	13803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3397 da despesa orçamentária 84.	1.028,55	
20/07/2021	13803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3397 da despesa orçamentária 84.		1.028,55
			A TRANSPORTAR:	41.322.351,01	41.322.351,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.322.351,01	41.322.351,01
20/07/2021	13804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 84.	372,05	
20/07/2021	13804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3398 da despesa orçamentária 84.		372,05
20/07/2021	13804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3398 da despesa orçamentária 84.	372,05	
20/07/2021	13804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3398 da despesa orçamentária 84.		372,05
20/07/2021	13805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/07/2021	13805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3399 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/07/2021	13805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3399 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/07/2021	13805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3399 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/07/2021	13806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/07/2021	13806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3400 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/07/2021	13806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3400 da despesa orçamentária 43.	643,00	
20/07/2021	13806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3400 da despesa orçamentária 43.		643,00
20/07/2021	13807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 188.	1.470,00	
20/07/2021	13807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3401 da despesa orçamentária 188.		1.470,00
20/07/2021	13807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3401 da despesa orçamentária 188.	1.470,00	
20/07/2021	13807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3401 da despesa orçamentária 188.		1.470,00
20/07/2021	13808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 3289 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
20/07/2021	13808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 10 do empenho 3289 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
20/07/2021	13808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 10 do empenho 3289 da despesa orçamentária 96.		1.960,00
20/07/2021	13808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 10 do empenho 3289 da despesa orçamentária 96.	1.960,00	
20/07/2021	13809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Liquidação 3507 do empenho 3375.		10.633,00
20/07/2021	13809	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3507 do empenho 3375.	10.633,00	
20/07/2021	13809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3507 do empenho 3375.	10.633,00	
20/07/2021	13809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3507 do empenho 3375.		10.633,00
20/07/2021	13809	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3507 (núm. 3375) - .	10.633,00	
20/07/2021	13809	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Execução contratual do contrato 3507 (núm. 3375) - .		10.633,00
			A TRANSPORTAR:	41.364.426,11	41.364.426,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.364.426,11	41.364.426,11
20/07/2021	13809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3507 do empenho 3375.	10.633,00	
20/07/2021	13809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3507 do empenho 3375.		10.633,00
20/07/2021	13810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO SOCIEDADE CATARINENSE LT	Liquidação 3509 do empenho 3377.		1.180,00
20/07/2021	13810	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3509 do empenho 3377.	1.180,00	
20/07/2021	13810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3509 do empenho 3377.	1.180,00	
20/07/2021	13810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3509 do empenho 3377.		1.180,00
20/07/2021	13810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3509 do empenho 3377.	1.180,00	
20/07/2021	13810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3509 do empenho 3377.		1.180,00
20/07/2021	13811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3514 do empenho 3378.		3.658,50
20/07/2021	13811	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3514 do empenho 3378.	3.658,50	
20/07/2021	13811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3514 do empenho 3378.	3.658,50	
20/07/2021	13811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3514 do empenho 3378.		3.658,50
20/07/2021	13811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3514 do empenho 3378.	3.658,50	
20/07/2021	13811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3514 do empenho 3378.		3.658,50
20/07/2021	13812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3522 do empenho 3383.		234,91
20/07/2021	13812	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3522 do empenho 3383.	234,91	
20/07/2021	13812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3522 do empenho 3383.	234,91	
20/07/2021	13812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3522 do empenho 3383.		234,91
20/07/2021	13812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3522 do empenho 3383.	234,91	
20/07/2021	13812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3522 do empenho 3383.		234,91
20/07/2021	13813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Liquidação 3523 do empenho 3384.		672,00
20/07/2021	13813	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3523 do empenho 3384.	672,00	
20/07/2021	13813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3523 do empenho 3384.	672,00	
20/07/2021	13813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3523 do empenho 3384.		672,00
20/07/2021	13813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3523 do empenho 3384.	672,00	
20/07/2021	13813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3523 do empenho 3384.		672,00
20/07/2021	13814	1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação 3524 do empenho 3385.	1.665,00	
			A TRANSPORTAR:	41.393.960,34	41.392.295,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.393.960,34	41.392.295,34
20/07/2021	13814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3524 do empenho 3385.		1.665,00
20/07/2021	13814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3524 do empenho 3385.	1.665,00	
20/07/2021	13814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3524 do empenho 3385.		1.665,00
20/07/2021	13814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3524 do empenho 3385.	1.665,00	
20/07/2021	13814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3524 do empenho 3385.		1.665,00
20/07/2021	13815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3526 do empenho 3387.		3.022,19
20/07/2021	13815	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3526 do empenho 3387.	3.022,19	
20/07/2021	13815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3526 do empenho 3387.	3.022,19	
20/07/2021	13815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3526 do empenho 3387.		3.022,19
20/07/2021	13815	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 3387) - .	3.022,19	
20/07/2021	13815	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3526 (núm. 3387) - .		3.022,19
20/07/2021	13815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3526 do empenho 3387.	3.022,19	
20/07/2021	13815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3526 do empenho 3387.		3.022,19
20/07/2021	13816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PEDRO PATRIK SURDI	Liquidação 3527 do empenho 3388.		270,00
20/07/2021	13816	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3527 do empenho 3388.	270,00	
20/07/2021	13816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3527 do empenho 3388.	270,00	
20/07/2021	13816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3527 do empenho 3388.		270,00
20/07/2021	13816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3527 do empenho 3388.	270,00	
20/07/2021	13816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3527 do empenho 3388.		270,00
20/07/2021	13817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/07/2021	13817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	104,87	
20/07/2021	13817	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3534 do empenho 3397.		1.028,55
20/07/2021	13817	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		104,87
20/07/2021	13817	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/07/2021	13817	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3534 do empenho 3397.	1.028,55	
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3534 do empenho 3397.	1.028,55	
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	104,87	
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3534 do empenho 3397.		1.028,55
			A TRANSPORTAR:	41.412.461,88	41.412.354,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.412.461,88	41.412.354,04
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/07/2021	13817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		104,87
20/07/2021	13817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3534 do empenho 3397.	1.028,55	
20/07/2021	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	104,87	
20/07/2021	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
20/07/2021	13817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3534 do empenho 3397.		1.028,55
20/07/2021	13817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		104,87
20/07/2021	13817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3534 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
20/07/2021	13818	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3535 do empenho 3398.	372,05	
20/07/2021	13818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3535 do empenho 3398.		372,05
20/07/2021	13818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3535 do empenho 3398.	372,05	
20/07/2021	13818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3535 do empenho 3398.		372,05
20/07/2021	13819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Liquidação 3538 do empenho 3401.		1.470,00
20/07/2021	13819	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3538 do empenho 3401.	1.470,00	
20/07/2021	13819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3538 do empenho 3401.	1.470,00	
20/07/2021	13819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3538 do empenho 3401.		1.470,00
20/07/2021	13819	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3538 (núm. 3401) - .	1.470,00	
20/07/2021	13819	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	Execução contratual do contrato 3538 (núm. 3401) - .		1.470,00
20/07/2021	13819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3538 do empenho 3401.	1.470,00	
20/07/2021	13819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3538 do empenho 3401.		1.470,00
20/07/2021	13820	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 136 do empenho 3398.		372,05
20/07/2021	13820	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 136 do empenho 3398.	372,05	
20/07/2021	13820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 136 do empenho 3398.	372,05	
20/07/2021	13820	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 136 do empenho 3398.		372,05
			TOTAL DO DIA:	1.275.430,55	1.275.430,55
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,08	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.461,91	
			A TRANSPORTAR:	41.422.449,46	41.420.966,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.422.449,46	41.420.966,47
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,01	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,73	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,27	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.198,58	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,66	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,86	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	442,96	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,56	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,73	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,49	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,95	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,37	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,36	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	228,89	
			A TRANSPORTAR:	41.430.635,99	41.420.966,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.430.635,99	41.420.966,47
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,33	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,61	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,91	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,15	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.476,96	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	615,40	
21/07/2021	13821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	369,24	
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,36
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		228,89
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,33
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,49
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,95
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,37
21/07/2021	13821	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,01
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
			A TRANSPORTAR:	41.433.362,59	41.426.827,98

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.433.362,59	41.426.827,98
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.476,96
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		615,40
21/07/2021	13821	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		369,24
21/07/2021	13821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		442,96
21/07/2021	13821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,56
21/07/2021	13821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,73
21/07/2021	13821	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,86
21/07/2021	13821	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.198,58
21/07/2021	13821	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,27
21/07/2021	13821	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.461,91
21/07/2021	13821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,73
21/07/2021	13821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,66
21/07/2021	13821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,61
21/07/2021	13821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,91
21/07/2021	13821	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,15
21/07/2021	13821	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,08
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,08	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.461,91	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,01	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
			A TRANSPORTAR:	41.434.915,70	41.433.362,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.434.915,70	41.433.362,59
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,73	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,27	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.198,58	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,66	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,86	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	442,96	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,56	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,73	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,49	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,95	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,37	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,36	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	228,89	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,33	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,61	
A TRANSPORTAR:				41.443.246,05	41.433.362,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.443.246,05	41.433.362,59
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,91	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,15	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.476,96	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	615,40	
21/07/2021	13821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	369,24	
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.476,96
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		615,40
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		369,24
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,61
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,91
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,15
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,36
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		228,89
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,33
21/07/2021	13821	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 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,49
21/07/2021	13821	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 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,95
21/07/2021	13821	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 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,37
21/07/2021	13821	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 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
21/07/2021	13821	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 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
			A TRANSPORTAR:	41.445.758,71	41.441.083,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.445.758,71	41.441.083,25
21/07/2021	13821	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 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		442,96
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,56
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,73
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,86
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,66
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.198,58
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,27
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,73
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,01
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.461,91
21/07/2021	13821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,08
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	21,08	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.461,91	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,01	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	50,73	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	267,27	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	1.198,58	
			A TRANSPORTAR:	41.448.828,40	41.445.758,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.448.828,40	41.445.758,71
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,66	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	167,86	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	442,96	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	184,56	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	110,73	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	2.640,00	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.100,00	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	660,00	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,49	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,95	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,37	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,36	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	228,89	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,33	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	76,61	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	31,91	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	19,15	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.476,96	
			A TRANSPORTAR:	41.457.170,19	41.445.758,71

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.457.170,19	41.445.758,71
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	615,40	
21/07/2021	13821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	369,24	
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6221 (lote 1056) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		21,08
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6220 (lote 1056) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.461,91
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,01
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6217 (lote 1056) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		50,73
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6216 (lote 1056) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		267,27
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6215 (lote 1056) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		1.198,58
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6214 (lote 1056) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,66
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6213 (lote 1056) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		167,86
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6212 (lote 1056) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		442,96
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6211 (lote 1056) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		184,56
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6210 (lote 1056) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		110,73
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6209 (lote 1056) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		2.640,00
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6208 (lote 1056) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.100,00
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6207 (lote 1056) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		660,00
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,49
			A TRANSPORTAR:	41.458.154,83	41.454.459,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.458.154,83	41.454.459,66
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,95
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,37
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,36
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		228,89
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,33
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6200 (lote 1056) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		76,61
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6199 (lote 1056) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		31,91
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6198 (lote 1056) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		19,15
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6197 (lote 1056) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.476,96
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6196 (lote 1056) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		615,40
21/07/2021	13821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6195 (lote 1056) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		369,24
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	0,01	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	70,11	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	285,49	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	118,95	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	71,37	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	549,36	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	228,89	
21/07/2021	13821	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	137,33	
			A TRANSPORTAR:	41.459.616,34	41.458.154,83

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.459.616,34	41.458.154,83
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6219 (lote 1056) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		0,01
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6218 (lote 1056) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		70,11
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6206 (lote 1056) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		285,49
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6205 (lote 1056) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		118,95
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6204 (lote 1056) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		71,37
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6203 (lote 1056) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		549,36
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6202 (lote 1056) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		228,89
21/07/2021	13821	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6201 (lote 1056) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		137,33
21/07/2021	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.907,20	
21/07/2021	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.726,80	
21/07/2021	13822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.878,00	
21/07/2021	13822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.907,20
21/07/2021	13822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.726,80
21/07/2021	13822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.878,00
21/07/2021	13822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.907,20	
21/07/2021	13822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.726,80	
21/07/2021	13822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.878,00	
21/07/2021	13822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.907,20
21/07/2021	13822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.878,00
			A TRANSPORTAR:	41.482.640,34	41.480.913,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.482.640,34	41.480.913,54
21/07/2021	13822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.726,80
21/07/2021	13822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.907,20	
21/07/2021	13822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.726,80	
21/07/2021	13822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.878,00	
21/07/2021	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6276 (lote 1064) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.907,20
21/07/2021	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6274 (lote 1064) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.726,80
21/07/2021	13822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6275 (lote 1064) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.878,00
21/07/2021	13823	1.1.3.1.1.01.02.00.00.0000 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	Lançamento contábil 448 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2021.		481,04
21/07/2021	13823	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 448 ref Ref. desconto(s) de adiantamento(s) de 13º salário anteriormente apropriados ref. a folha mensal de 07/2021.	481,04	
21/07/2021	13824	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 449 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		35,90
21/07/2021	13824	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 449 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	35,90	
21/07/2021	13825	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 450 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		16,14
21/07/2021	13825	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 450 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	16,14	
21/07/2021	13826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.	621,91	
21/07/2021	13826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.		621,91
21/07/2021	13826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.	621,91	
21/07/2021	13826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3402 da despesa orçamentária 35.		621,91
21/07/2021	13827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 35.	900,00	
21/07/2021	13827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3403 da despesa orçamentária 35.		900,00
21/07/2021	13827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3403 da despesa orçamentária 35.	900,00	
21/07/2021	13827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3403 da despesa orçamentária 35.		900,00
21/07/2021	13828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 63.	2.052,00	
21/07/2021	13828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3404 da despesa orçamentária 63.		2.052,00
21/07/2021	13828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3404 da despesa orçamentária 63.	2.052,00	
			A TRANSPORTAR:	41.501.833,24	41.499.781,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.501.833,24	41.499.781,24
21/07/2021	13828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3404 da despesa orçamentária 63.		2.052,00
21/07/2021	13829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 63.	1.200,00	
21/07/2021	13829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3405 da despesa orçamentária 63.		1.200,00
21/07/2021	13829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3405 da despesa orçamentária 63.	1.200,00	
21/07/2021	13829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3405 da despesa orçamentária 63.		1.200,00
21/07/2021	13830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 63.	2.000,00	
21/07/2021	13830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3406 da despesa orçamentária 63.		2.000,00
21/07/2021	13830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3406 da despesa orçamentária 63.	2.000,00	
21/07/2021	13830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3406 da despesa orçamentária 63.		2.000,00
21/07/2021	13831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 116.	986,13	
21/07/2021	13831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3407 da despesa orçamentária 116.		986,13
21/07/2021	13831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3407 da despesa orçamentária 116.	986,13	
21/07/2021	13831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3407 da despesa orçamentária 116.		986,13
21/07/2021	13832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 116.	801,73	
21/07/2021	13832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3408 da despesa orçamentária 116.		801,73
21/07/2021	13832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3408 da despesa orçamentária 116.	801,73	
21/07/2021	13832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3408 da despesa orçamentária 116.		801,73
21/07/2021	13833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 182.	1.860,00	
21/07/2021	13833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3409 da despesa orçamentária 182.		1.860,00
21/07/2021	13833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3409 da despesa orçamentária 182.	1.860,00	
21/07/2021	13833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3409 da despesa orçamentária 182.		1.860,00
21/07/2021	13834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 245.	3.300,00	
21/07/2021	13834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3410 da despesa orçamentária 245.		3.300,00
21/07/2021	13834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3410 da despesa orçamentária 245.	3.300,00	
21/07/2021	13834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3410 da despesa orçamentária 245.		3.300,00
			A TRANSPORTAR:	41.522.128,96	41.522.128,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.522.128,96	41.522.128,96
21/07/2021	13835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 12.	300,60	
21/07/2021	13835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3411 da despesa orçamentária 12.		300,60
21/07/2021	13835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3411 da despesa orçamentária 12.	300,60	
21/07/2021	13835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3411 da despesa orçamentária 12.		300,60
21/07/2021	13836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 12.	88,78	
21/07/2021	13836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3412 da despesa orçamentária 12.		88,78
21/07/2021	13836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3412 da despesa orçamentária 12.	88,78	
21/07/2021	13836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3412 da despesa orçamentária 12.		88,78
21/07/2021	13837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 245.	6.314,88	
21/07/2021	13837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3413 da despesa orçamentária 245.		6.314,88
21/07/2021	13837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3413 da despesa orçamentária 245.	6.314,88	
21/07/2021	13837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3413 da despesa orçamentária 245.		6.314,88
21/07/2021	13838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 63.	15,00	
21/07/2021	13838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3414 da despesa orçamentária 63.		15,00
21/07/2021	13838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3414 da despesa orçamentária 63.	15,00	
21/07/2021	13838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3414 da despesa orçamentária 63.		15,00
21/07/2021	13839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 63.	35,00	
21/07/2021	13839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3415 da despesa orçamentária 63.		35,00
21/07/2021	13839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3415 da despesa orçamentária 63.	35,00	
21/07/2021	13839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3415 da despesa orçamentária 63.		35,00
21/07/2021	13840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 63.	170,00	
21/07/2021	13840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3416 da despesa orçamentária 63.		170,00
21/07/2021	13840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3416 da despesa orçamentária 63.	170,00	
21/07/2021	13840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3416 da despesa orçamentária 63.		170,00
21/07/2021	13841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 205.	4.185,42	
21/07/2021	13841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3417 da despesa orçamentária 205.		4.185,42
A TRANSPORTAR:				41.540.162,90	41.540.162,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.540.162,90	41.540.162,90
21/07/2021	13841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3417 da despesa orçamentária 205.	4.185,42	
21/07/2021	13841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3417 da despesa orçamentária 205.		4.185,42
21/07/2021	13842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 205.	1.408,00	
21/07/2021	13842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3418 da despesa orçamentária 205.		1.408,00
21/07/2021	13842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3418 da despesa orçamentária 205.	1.408,00	
21/07/2021	13842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3418 da despesa orçamentária 205.		1.408,00
21/07/2021	13843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 182.	2.437,50	
21/07/2021	13843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3419 da despesa orçamentária 182.		2.437,50
21/07/2021	13843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3419 da despesa orçamentária 182.	2.437,50	
21/07/2021	13843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3419 da despesa orçamentária 182.		2.437,50
21/07/2021	13844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 182.	252,53	
21/07/2021	13844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3420 da despesa orçamentária 182.		252,53
21/07/2021	13844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3420 da despesa orçamentária 182.	252,53	
21/07/2021	13844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3420 da despesa orçamentária 182.		252,53
21/07/2021	13845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 182.	5,50	
21/07/2021	13845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3421 da despesa orçamentária 182.		5,50
21/07/2021	13845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3421 da despesa orçamentária 182.	5,50	
21/07/2021	13845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3421 da despesa orçamentária 182.		5,50
21/07/2021	13846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 215.	480,00	
21/07/2021	13846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3422 da despesa orçamentária 215.		480,00
21/07/2021	13846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3422 da despesa orçamentária 215.	480,00	
21/07/2021	13846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3422 da despesa orçamentária 215.		480,00
21/07/2021	13847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 182.	167,50	
21/07/2021	13847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3423 da despesa orçamentária 182.		167,50
21/07/2021	13847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3423 da despesa orçamentária 182.	167,50	
			A TRANSPORTAR:	41.553.850,38	41.553.682,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.553.850,38	41.553.682,88
21/07/2021	13847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3423 da despesa orçamentária 182.		167,50
21/07/2021	13848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 55.	132,00	
21/07/2021	13848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3424 da despesa orçamentária 55.		132,00
21/07/2021	13848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3424 da despesa orçamentária 55.	132,00	
21/07/2021	13848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3424 da despesa orçamentária 55.		132,00
21/07/2021	13849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 63.	160,00	
21/07/2021	13849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3425 da despesa orçamentária 63.		160,00
21/07/2021	13849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3425 da despesa orçamentária 63.	160,00	
21/07/2021	13849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3425 da despesa orçamentária 63.		160,00
21/07/2021	13850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 63.	270,00	
21/07/2021	13850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3426 da despesa orçamentária 63.		270,00
21/07/2021	13850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3426 da despesa orçamentária 63.	270,00	
21/07/2021	13850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3426 da despesa orçamentária 63.		270,00
21/07/2021	13851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 205.	864,00	
21/07/2021	13851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3427 da despesa orçamentária 205.		864,00
21/07/2021	13851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3427 da despesa orçamentária 205.	864,00	
21/07/2021	13851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3427 da despesa orçamentária 205.		864,00
21/07/2021	13852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 205.	1.584,00	
21/07/2021	13852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3428 da despesa orçamentária 205.		1.584,00
21/07/2021	13852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3428 da despesa orçamentária 205.	1.584,00	
21/07/2021	13852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3428 da despesa orçamentária 205.		1.584,00
21/07/2021	13853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 182.	5.272,00	
21/07/2021	13853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3429 da despesa orçamentária 182.		5.272,00
21/07/2021	13853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3429 da despesa orçamentária 182.	5.272,00	
21/07/2021	13853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3429 da despesa orçamentária 182.		5.272,00
			A TRANSPORTAR:	41.570.414,38	41.570.414,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				41.570.414,38	41.570.414,38
21/07/2021	13854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 182.	60,00	
21/07/2021	13854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3430 da despesa orçamentária 182.		60,00
21/07/2021	13854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3430 da despesa orçamentária 182.	60,00	
21/07/2021	13854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3430 da despesa orçamentária 182.		60,00
21/07/2021	13855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 182.	1.450,00	
21/07/2021	13855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3431 da despesa orçamentária 182.		1.450,00
21/07/2021	13855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3431 da despesa orçamentária 182.	1.450,00	
21/07/2021	13855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3431 da despesa orçamentária 182.		1.450,00
21/07/2021	13856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 182.	504,00	
21/07/2021	13856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3432 da despesa orçamentária 182.		504,00
21/07/2021	13856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3432 da despesa orçamentária 182.	504,00	
21/07/2021	13856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3432 da despesa orçamentária 182.		504,00
21/07/2021	13857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 182.	216,00	
21/07/2021	13857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3433 da despesa orçamentária 182.		216,00
21/07/2021	13857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3433 da despesa orçamentária 182.	216,00	
21/07/2021	13857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3433 da despesa orçamentária 182.		216,00
21/07/2021	13858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 33.	5.840,00	
21/07/2021	13858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3434 da despesa orçamentária 33.		5.840,00
21/07/2021	13858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3434 da despesa orçamentária 33.	5.840,00	
21/07/2021	13858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3434 da despesa orçamentária 33.		5.840,00
21/07/2021	13859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 12.	2.876,55	
21/07/2021	13859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3435 da despesa orçamentária 12.		2.876,55
21/07/2021	13859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3435 da despesa orçamentária 12.	2.876,55	
21/07/2021	13859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3435 da despesa orçamentária 12.		2.876,55
21/07/2021	13860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 85.	1.506,10	
21/07/2021	13860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3436 da despesa orçamentária 85.		1.506,10
A TRANSPORTAR:				41.593.813,58	41.593.813,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.593.813,58	41.593.813,58
21/07/2021	13860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3436 da despesa orçamentária 85.	1.506,10	
21/07/2021	13860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3436 da despesa orçamentária 85.		1.506,10
21/07/2021	13861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.	400,00	
21/07/2021	13861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.		400,00
21/07/2021	13861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.	400,00	
21/07/2021	13861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3437 da despesa orçamentária 96.		400,00
21/07/2021	13862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 77.	794,98	
21/07/2021	13862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3438 da despesa orçamentária 77.		794,98
21/07/2021	13862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3438 da despesa orçamentária 77.	794,98	
21/07/2021	13862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3438 da despesa orçamentária 77.		794,98
21/07/2021	13863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 98.	11.323,11	
21/07/2021	13863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3439 da despesa orçamentária 98.		11.323,11
21/07/2021	13863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3439 da despesa orçamentária 98.	11.323,11	
21/07/2021	13863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3439 da despesa orçamentária 98.		11.323,11
21/07/2021	13864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	Liquidação 3504 do empenho 3265.		585,00
21/07/2021	13864	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3504 do empenho 3265.	585,00	
21/07/2021	13864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3504 do empenho 3265.	585,00	
21/07/2021	13864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3504 do empenho 3265.		585,00
21/07/2021	13864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3504 do empenho 3265.	585,00	
21/07/2021	13864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3504 do empenho 3265.		585,00
21/07/2021	13865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Liquidação 3505 do empenho 3263.		1.954,58
21/07/2021	13865	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3505 do empenho 3263.	1.954,58	
21/07/2021	13865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3505 do empenho 3263.	1.954,58	
21/07/2021	13865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3505 do empenho 3263.		1.954,58
21/07/2021	13865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3505 do empenho 3263.	1.954,58	
21/07/2021	13865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3505 do empenho 3263.		1.954,58
			A TRANSPORTAR:	41.627.974,60	41.627.974,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.627.974,60	41.627.974,60
21/07/2021	13866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 3510 do empenho 3372.		280,00
21/07/2021	13866	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3510 do empenho 3372.	280,00	
21/07/2021	13866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3510 do empenho 3372.	280,00	
21/07/2021	13866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3510 do empenho 3372.		280,00
21/07/2021	13866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3510 do empenho 3372.	280,00	
21/07/2021	13866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3510 do empenho 3372.		280,00
21/07/2021	13867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Liquidação 3513 do empenho 151.		1.528,35
21/07/2021	13867	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3513 do empenho 151.	1.528,35	
21/07/2021	13867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3513 do empenho 151.	1.528,35	
21/07/2021	13867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3513 do empenho 151.		1.528,35
21/07/2021	13867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3513 do empenho 151.	1.528,35	
21/07/2021	13867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3513 do empenho 151.		1.528,35
21/07/2021	13868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Liquidação 3516 do empenho 24.		1.064,00
21/07/2021	13868	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3516 do empenho 24.	1.064,00	
21/07/2021	13868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3516 do empenho 24.	1.064,00	
21/07/2021	13868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3516 do empenho 24.		1.064,00
21/07/2021	13868	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 3516 (núm. 24) - .	1.064,00	
21/07/2021	13868	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	Execução contratual do contrato 3516 (núm. 24) - .		1.064,00
21/07/2021	13868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3516 do empenho 24.	1.064,00	
21/07/2021	13868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3516 do empenho 24.		1.064,00
21/07/2021	13869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3517 do empenho 141.		825,00
21/07/2021	13869	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3517 do empenho 141.	825,00	
21/07/2021	13869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3517 do empenho 141.	825,00	
21/07/2021	13869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3517 do empenho 141.		825,00
21/07/2021	13869	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3517 (núm. 141) - .	825,00	
21/07/2021	13869	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Execução contratual do contrato 3517 (núm. 141) - .		825,00
21/07/2021	13869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3517 do empenho 141.	825,00	
21/07/2021	13869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3517 do empenho 141.		825,00
			A TRANSPORTAR:	41.640.955,65	41.640.955,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.640.955,65	41.640.955,65
21/07/2021	13870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Liquidação 3518 do empenho 142.		50,00
21/07/2021	13870	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3518 do empenho 142.	50,00	
21/07/2021	13870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3518 do empenho 142.	50,00	
21/07/2021	13870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3518 do empenho 142.		50,00
21/07/2021	13870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3518 do empenho 142.	50,00	
21/07/2021	13870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3518 do empenho 142.		50,00
21/07/2021	13871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Liquidação 3519 do empenho 3380.		500,00
21/07/2021	13871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3519 do empenho 3380.	500,00	
21/07/2021	13871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3519 do empenho 3380.	500,00	
21/07/2021	13871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3519 do empenho 3380.		500,00
21/07/2021	13871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3519 do empenho 3380.	500,00	
21/07/2021	13871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3519 do empenho 3380.		500,00
21/07/2021	13872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3528 do empenho 3389.		861,36
21/07/2021	13872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3528 do empenho 3389.	861,36	
21/07/2021	13872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3528 do empenho 3389.	861,36	
21/07/2021	13872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3528 do empenho 3389.		861,36
21/07/2021	13872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3528 (núm. 3389) - .	861,36	
21/07/2021	13872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3528 (núm. 3389) - .		861,36
21/07/2021	13872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3528 do empenho 3389.	861,36	
21/07/2021	13872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3528 do empenho 3389.		861,36
21/07/2021	13873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Liquidação 3529 do empenho 3392.		2.531,19
21/07/2021	13873	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3529 do empenho 3392.	2.531,19	
21/07/2021	13873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3529 do empenho 3392.	2.531,19	
21/07/2021	13873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3529 do empenho 3392.		2.531,19
21/07/2021	13873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3529 do empenho 3392.	2.531,19	
21/07/2021	13873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3529 do empenho 3392.		2.531,19
21/07/2021	13874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3530 do empenho 3393.		228,91
21/07/2021	13874	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3530 do empenho 3393.	228,91	
21/07/2021	13874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3530 do empenho 3393.	228,91	
			A TRANSPORTAR:	41.654.102,48	41.653.873,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.654.102,48	41.653.873,57
21/07/2021	13874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3530 do empenho 3393.		228,91
21/07/2021	13874	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3530 (núm. 3393) - .	228,91	
21/07/2021	13874	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3530 (núm. 3393) - .		228,91
21/07/2021	13874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3530 do empenho 3393.	228,91	
21/07/2021	13874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3530 do empenho 3393.		228,91
21/07/2021	13875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3531 do empenho 3394.		1.745,00
21/07/2021	13875	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3531 do empenho 3394.	1.745,00	
21/07/2021	13875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3531 do empenho 3394.	1.745,00	
21/07/2021	13875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3531 do empenho 3394.		1.745,00
21/07/2021	13875	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3531 (núm. 3394) - .	1.745,00	
21/07/2021	13875	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3531 (núm. 3394) - .		1.745,00
21/07/2021	13875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3531 do empenho 3394.	1.745,00	
21/07/2021	13875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3531 do empenho 3394.		1.745,00
21/07/2021	13876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3532 do empenho 3395.		380,22
21/07/2021	13876	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3532 do empenho 3395.	380,22	
21/07/2021	13876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3532 do empenho 3395.	380,22	
21/07/2021	13876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3532 do empenho 3395.		380,22
21/07/2021	13876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3532 (núm. 3395) - .	380,22	
21/07/2021	13876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3532 (núm. 3395) - .		380,22
21/07/2021	13876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3532 do empenho 3395.	380,22	
21/07/2021	13876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3532 do empenho 3395.		380,22
21/07/2021	13877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Liquidação 3533 do empenho 3396.		1.902,65
21/07/2021	13877	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3533 do empenho 3396.	1.902,65	
21/07/2021	13877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3533 do empenho 3396.	1.902,65	
21/07/2021	13877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3533 do empenho 3396.		1.902,65
			A TRANSPORTAR:	41.666.866,48	41.666.866,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.666.866,48	41.666.866,48
21/07/2021	13877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3533 (núm. 3396) - .	1.902,65	
21/07/2021	13877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Execução contratual do contrato 3533 (núm. 3396) - .		1.902,65
21/07/2021	13877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3533 do empenho 3396.	1.902,65	
21/07/2021	13877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3533 do empenho 3396.		1.902,65
21/07/2021	13878	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3546 do empenho 2935.	5.150,00	
21/07/2021	13878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Liquidação 3546 do empenho 2935.		5.150,00
21/07/2021	13878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3546 do empenho 2935.	5.150,00	
21/07/2021	13878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3546 do empenho 2935.		5.150,00
21/07/2021	13878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3546 do empenho 2935.	5.150,00	
21/07/2021	13878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3546 do empenho 2935.		5.150,00
21/07/2021	13879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/07/2021	13879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,12	
21/07/2021	13879	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3547 do empenho 3407.		986,13
21/07/2021	13879	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,12
21/07/2021	13879	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/07/2021	13879	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3547 do empenho 3407.	986,13	
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3547 do empenho 3407.	986,13	
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,12	
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3547 do empenho 3407.		986,13
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/07/2021	13879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,12
21/07/2021	13879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3547 do empenho 3407.	986,13	
21/07/2021	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	110,12	
21/07/2021	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
21/07/2021	13879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3547 do empenho 3407.		986,13
			A TRANSPORTAR:	41.689.419,44	41.689.306,35

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.689.419,44	41.689.306,35
21/07/2021	13879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		110,12
21/07/2021	13879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3547 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
21/07/2021	13880	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 3408.	801,73	
21/07/2021	13880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3548 do empenho 3408.		801,73
21/07/2021	13880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3548 do empenho 3408.	801,73	
21/07/2021	13880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3548 do empenho 3408.		801,73
21/07/2021	13881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3549 do empenho 3409.		1.860,00
21/07/2021	13881	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3549 do empenho 3409.	1.860,00	
21/07/2021	13881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3549 do empenho 3409.	1.860,00	
21/07/2021	13881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3549 do empenho 3409.		1.860,00
21/07/2021	13881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3549 do empenho 3409.	1.860,00	
21/07/2021	13881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3549 do empenho 3409.		1.860,00
21/07/2021	13882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 ADRIANO STEMPCOSQUI ME	Liquidação 3550 do empenho 3410.		3.300,00
21/07/2021	13882	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3550 do empenho 3410.	3.300,00	
21/07/2021	13882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3550 do empenho 3410.	3.300,00	
21/07/2021	13882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3550 do empenho 3410.		3.300,00
21/07/2021	13882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3550 do empenho 3410.	3.300,00	
21/07/2021	13882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3550 do empenho 3410.		3.300,00
21/07/2021	13883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3551 do empenho 3411.		300,60
21/07/2021	13883	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3551 do empenho 3411.	300,60	
21/07/2021	13883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3551 do empenho 3411.	300,60	
21/07/2021	13883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3551 do empenho 3411.		300,60
21/07/2021	13883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3551 do empenho 3411.	300,60	
21/07/2021	13883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3551 do empenho 3411.		300,60
21/07/2021	13884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 BORDIGNON SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3577 do empenho 3437.		400,00
21/07/2021	13884	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3577 do empenho 3437.	400,00	
21/07/2021	13884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3577 do empenho 3437.	400,00	
21/07/2021	13884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3577 do empenho 3437.		400,00
			A TRANSPORTAR:	41.708.204,70	41.708.204,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	41.708.204,70	41.708.204,70
21/07/2021	13884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3577 do empenho 3437.	400,00	
21/07/2021	13884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3577 do empenho 3437.		400,00
21/07/2021	13885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3578 do empenho 3438.		794,98
21/07/2021	13885	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3578 do empenho 3438.	794,98	
21/07/2021	13885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3578 do empenho 3438.	794,98	
21/07/2021	13885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3578 do empenho 3438.		794,98
21/07/2021	13885	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3578 (núm. 3438) - .	794,98	
21/07/2021	13885	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3578 (núm. 3438) - .		794,98
21/07/2021	13885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3578 do empenho 3438.	794,98	
21/07/2021	13885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3578 do empenho 3438.		794,98
21/07/2021	13886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Liquidação 3579 do empenho 3439.		11.323,11
21/07/2021	13886	3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação 3579 do empenho 3439.	11.323,11	
21/07/2021	13886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3579 do empenho 3439.	11.323,11	
21/07/2021	13886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3579 do empenho 3439.		11.323,11
21/07/2021	13886	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3579 (núm. 3439) - .	11.323,11	
21/07/2021	13886	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Execução contratual do contrato 3579 (núm. 3439) - .		11.323,11
21/07/2021	13886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3579 do empenho 3439.	11.323,11	
21/07/2021	13886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3579 do empenho 3439.		11.323,11
21/07/2021	13887	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Em liquidação 137 do empenho 3408.		801,73
21/07/2021	13887	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Em liquidação 137 do empenho 3408.	801,73	
21/07/2021	13887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Em liquidação 137 do empenho 3408.	801,73	
21/07/2021	13887	6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Em liquidação 137 do empenho 3408.		801,73
			TOTAL DO DIA:	337.714,05	337.714,05
22/07/2021	13888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 26.	321.880,70	
22/07/2021	13888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 26.	500.000,00	
22/07/2021	13888	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 26.		321.880,70
22/07/2021	13888	6.2.2.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS DESCENTRALIZAÇÕES DE CRÉDITOS	Dotação transferida - entre entidades pelo registro da suplementação 26.		500.000,00
22/07/2021	13889	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	952.000,00	
			A TRANSPORTAR:	43.532.561,22	42.580.561,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	43.532.561,22	42.580.561,22
22/07/2021	13889	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	409.000,00	
22/07/2021	13889	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 27.		52.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		60.375,00
22/07/2021	13889	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 27.		178.119,30
22/07/2021	13889	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 27.		10.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		30.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		140.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		81.995,70
22/07/2021	13889	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 27.		70.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		100.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		270.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		150.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		80.000,00
22/07/2021	13889	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 27.		20.500,00
22/07/2021	13889	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 27.		20.500,00
22/07/2021	13889	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 27.		37.510,00
22/07/2021	13889	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 27.		60.000,00
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	140.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	10.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	178.119,30	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	81.995,70	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	70.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	100.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	30.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	270.000,00	
			A TRANSPORTAR:	44.821.676,22	43.941.561,22

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

			DE TRANSPORTE:	44.821.676,22	43.941.561,22
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	150.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	80.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	60.375,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	20.500,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	20.500,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	37.510,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	52.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.	60.000,00	
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		952.000,00
22/07/2021	13889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 27.		409.000,00
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	293,06	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	106,11	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,04	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.752,66	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,36	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,75	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,30	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	644,94	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,73	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,72	
			A TRANSPORTAR:	45.308.857,06	45.302.561,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.308.857,06	45.302.561,22
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,77	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	294,36	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	370,32	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	154,29	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	92,57	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	763,26	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	318,02	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,81	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	484,69	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	201,95	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,17	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,33	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,71	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,82	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	829,89	
			A TRANSPORTAR:	45.320.577,02	45.302.561,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.320.577,02	45.302.561,22
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,78	
22/07/2021	13890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,47	
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		484,69
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		201,95
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,17
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		763,26
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		318,02
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,81
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,72
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,36
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		370,32
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		154,29
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		92,57
22/07/2021	13890	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,73
22/07/2021	13890	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
22/07/2021	13890	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		293,06
22/07/2021	13890	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,04
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	45.321.130,27	45.313.329,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.321.130,27	45.313.329,11
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		829,89
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,78
22/07/2021	13890	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,47
22/07/2021	13890	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		294,36
22/07/2021	13890	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,30
22/07/2021	13890	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		644,94
22/07/2021	13890	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.752,66
22/07/2021	13890	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
22/07/2021	13890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,75
22/07/2021	13890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,77
22/07/2021	13890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,33
22/07/2021	13890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,71
22/07/2021	13890	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,82
22/07/2021	13890	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		106,11
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	293,06	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	106,11	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,04	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.752,66	
			A TRANSPORTAR:	45.325.845,04	45.321.130,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.325.845,04	45.321.130,27
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,36	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,75	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,30	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	644,94	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,73	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,72	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,77	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	294,36	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	370,32	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	154,29	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	92,57	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	763,26	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	318,02	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,81	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	484,69	
			A TRANSPORTAR:	45.337.934,20	45.321.130,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.337.934,20	45.321.130,27
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	201,95	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,17	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,33	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,71	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,82	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	829,89	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,78	
22/07/2021	13890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,47	
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		829,89
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,78
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,47
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,33
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,71
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,82
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		484,69
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		201,95
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,17
22/07/2021	13890	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 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
22/07/2021	13890	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 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
			A TRANSPORTAR:	45.339.699,32	45.330.010,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.339.699,32	45.330.010,08
22/07/2021	13890	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 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		763,26
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		318,02
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,81
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		370,32
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		154,29
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		92,57
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		294,36
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,77
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,72
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,73
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		644,94
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,30
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,75
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,36
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Aluguéis e Arrendamentos - Principal	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.752,66
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,04
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		106,11
			A TRANSPORTAR:	45.339.699,32	45.339.406,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.339.699,32	45.339.406,26
22/07/2021	13890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		293,06
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	293,06	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	106,11	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,04	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	3.752,66	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).	168,27	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,36	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	28,75	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	154,30	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	644,94	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,73	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,72	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	39,77	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	294,36	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	370,32	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	154,29	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	92,57	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	763,26	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	318,02	
			A TRANSPORTAR:	45.348.027,75	45.339.699,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.348.027,75	45.339.699,32
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,81	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	4.680,00	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	1.950,00	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	1.170,00	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	484,69	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	201,95	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,17	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	35,33	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	14,71	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	8,82	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	829,89	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	345,78	
22/07/2021	13890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	207,47	
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		293,06
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6252 (lote 1057) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		106,11
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,04
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6249 (lote 1057) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		3.752,66
			A TRANSPORTAR:	45.358.268,37	45.344.414,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.358.268,37	45.344.414,09
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6248 (lote 1057) da receita orçamentária 51 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (413100111000000).		168,27
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,36
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6246 (lote 1057) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		28,75
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6245 (lote 1057) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		154,30
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6244 (lote 1057) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		644,94
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,73
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,72
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6241 (lote 1057) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		39,77
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6240 (lote 1057) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		294,36
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		370,32
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		154,29
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		92,57
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		763,26
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		318,02
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,81
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6233 (lote 1057) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		4.680,00
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6232 (lote 1057) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		1.950,00
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6231 (lote 1057) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		1.170,00
			A TRANSPORTAR:	45.358.268,37	45.356.018,56

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.358.268,37	45.356.018,56
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		484,69
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		201,95
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,17
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6227 (lote 1057) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		35,33
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6226 (lote 1057) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		14,71
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6225 (lote 1057) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		8,82
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6224 (lote 1057) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		829,89
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6223 (lote 1057) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		345,78
22/07/2021	13890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6222 (lote 1057) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		207,47
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	293,06	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	2,04	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	560,90	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	224,36	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	40,73	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	319,72	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	370,32	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	154,29	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	92,57	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	763,26	
			A TRANSPORTAR:	45.361.089,62	45.358.268,37

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.361.089,62	45.358.268,37
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	318,02	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	190,81	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	484,69	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	201,95	
22/07/2021	13890	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	121,17	
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6253 (lote 1057) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		293,06
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6251 (lote 1057) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		2,04
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6250 (lote 1057) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		560,90
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6247 (lote 1057) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		224,36
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6243 (lote 1057) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		40,73
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6242 (lote 1057) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		319,72
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6239 (lote 1057) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		370,32
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6238 (lote 1057) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		154,29
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6237 (lote 1057) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		92,57
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6236 (lote 1057) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		763,26
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6235 (lote 1057) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		318,02
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6234 (lote 1057) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		190,81
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6230 (lote 1057) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		484,69
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6229 (lote 1057) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		201,95
			A TRANSPORTAR:	45.362.406,26	45.362.285,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.362.406,26	45.362.285,09
22/07/2021	13890	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6228 (lote 1057) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		121,17
22/07/2021	13891	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.350,00	
22/07/2021	13891	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.350,00
22/07/2021	13891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.350,00	
22/07/2021	13891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Serviços de Transporte - Principal	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.350,00
22/07/2021	13891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).	16.350,00	
22/07/2021	13891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6254 (lote 1058) da receita orçamentária 64 ref. Serviços de Transporte - Principal (416200211000000).		16.350,00
22/07/2021	13892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	127.165,16	
22/07/2021	13892	4.2.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		127.165,16
22/07/2021	13892	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	127.165,16	
22/07/2021	13892	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0079 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		127.165,16
22/07/2021	13892	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).	127.165,16	
22/07/2021	13892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6255 (lote 1059) da receita orçamentária 50 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (412400011000000).		127.165,16
22/07/2021	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
22/07/2021	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
22/07/2021	13893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
22/07/2021	13893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
22/07/2021	13893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
22/07/2021	13893	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
22/07/2021	13893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
			A TRANSPORTAR:	45.792.986,24	45.792.981,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.792.986,24	45.792.981,74
22/07/2021	13893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
22/07/2021	13893	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
22/07/2021	13893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
22/07/2021	13893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
22/07/2021	13893	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
22/07/2021	13893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	4,50	
22/07/2021	13893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	7,50	
22/07/2021	13893	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	18,00	
22/07/2021	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6258 (lote 1060) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		4,50
22/07/2021	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6257 (lote 1060) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		7,50
22/07/2021	13893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6256 (lote 1060) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		18,00
22/07/2021	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,95	
22/07/2021	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,24	
22/07/2021	13894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.111,78	
22/07/2021	13894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,95
22/07/2021	13894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,24
22/07/2021	13894	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.111,78
22/07/2021	13894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,95	
22/07/2021	13894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,24	
			A TRANSPORTAR:	45.795.635,90	45.794.894,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				45.795.635,90	45.794.894,71
22/07/2021	13894	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.111,78	
22/07/2021	13894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.111,78
22/07/2021	13894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,24
22/07/2021	13894	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,95
22/07/2021	13894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	277,95	
22/07/2021	13894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	463,24	
22/07/2021	13894	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.111,78	
22/07/2021	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6261 (lote 1061) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		277,95
22/07/2021	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6260 (lote 1061) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		463,24
22/07/2021	13894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6259 (lote 1061) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.111,78
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,27	
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,81	
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.086,57	
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,35	
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.007,77	
22/07/2021	13895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.251,94	
22/07/2021	13895	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.251,94
22/07/2021	13895	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.086,57
22/07/2021	13895	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.007,77
A TRANSPORTAR:				45.886.972,36	45.886.946,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.886.972,36	45.886.946,93
22/07/2021	13895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,35
22/07/2021	13895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,81
22/07/2021	13895	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,27
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,27	
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,81	
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.086,57	
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,35	
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.007,77	
22/07/2021	13895	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.251,94	
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.007,77
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.086,57
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.251,94
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,27
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,35
22/07/2021	13895	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,81
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	15,27	
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	3,81	
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	22.086,57	
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	6,35	
			A TRANSPORTAR:	45.997.456,07	45.975.344,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	45.997.456,07	45.975.344,07
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	53.007,77	
22/07/2021	13895	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	13.251,94	
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6282 (lote 1065) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		15,27
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6280 (lote 1065) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		3,81
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6278 (lote 1065) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		22.086,57
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6281 (lote 1065) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		6,35
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6279 (lote 1065) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		53.007,77
22/07/2021	13895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6277 (lote 1065) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		13.251,94
22/07/2021	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 443 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	100.000,00	
22/07/2021	13896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Lançamento contábil 443 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		100.000,00
22/07/2021	13896	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 443.	100.000,00	
22/07/2021	13896	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 443.	100.000,00	
22/07/2021	13896	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 443.		100.000,00
22/07/2021	13896	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 443.		100.000,00
22/07/2021	13897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 444 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		100.000,00
22/07/2021	13897	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 444 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	100.000,00	
22/07/2021	13897	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 444.	100.000,00	
22/07/2021	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.	100.000,00	
22/07/2021	13897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		100.000,00
22/07/2021	13897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 444.		100.000,00
22/07/2021	13898	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 453 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		1.013,47
			A TRANSPORTAR:	46.663.715,78	46.664.729,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.663.715,78	46.664.729,25
22/07/2021	13898	3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	Lançamento contábil 453 ref Ref. apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	1.013,47	
22/07/2021	13899	2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Lançamento contábil 454 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.		537,58
22/07/2021	13899	3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000 13. SALÁRIO	Lançamento contábil 454 ref Ref. apropriação por competência do 13º salário a pagar de 07/2021.	537,58	
22/07/2021	13900	2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000 FÉRIAS	Lançamento contábil 455 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.	921,09	
22/07/2021	13900	4.9.7.1.1.99.00.00.00.0000 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	Lançamento contábil 455 ref Ref. baixa por ajuste da apropriação por competência das férias a pagar de 07/2021.		921,09
22/07/2021	13901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 1257 .		1.852,97
22/07/2021	13901	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1257 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.852,97	
22/07/2021	13901	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1257 .	1.852,97	
22/07/2021	13901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1257 .		1.852,97
22/07/2021	13902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) despesa extra 1258 .		3.562,51
22/07/2021	13902	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1258 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	3.562,51	
22/07/2021	13902	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1258 .	3.562,51	
22/07/2021	13902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1258 .		3.562,51
22/07/2021	13903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1259 .		110,00
22/07/2021	13903	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1259 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	110,00	
22/07/2021	13903	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1259 .	110,00	
22/07/2021	13903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1259 .		110,00
22/07/2021	13904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1260 .		30,00
22/07/2021	13904	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1260 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	30,00	
22/07/2021	13904	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1260 .	30,00	
22/07/2021	13904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1260 .		30,00
22/07/2021	13905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 12.	2.732,00	
22/07/2021	13905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3440 da despesa orçamentária 12.		2.732,00
22/07/2021	13905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3440 da despesa orçamentária 12.	2.732,00	
22/07/2021	13905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3440 da despesa orçamentária 12.		2.732,00
			A TRANSPORTAR:	46.682.762,88	46.682.762,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	46.682.762,88	46.682.762,88
22/07/2021	13906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 77.	13.478,00	
22/07/2021	13906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3441 da despesa orçamentária 77.		13.478,00
22/07/2021	13906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3441 da despesa orçamentária 77.	13.478,00	
22/07/2021	13906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3441 da despesa orçamentária 77.		13.478,00
22/07/2021	13907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 31.	4.271,80	
22/07/2021	13907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3442 da despesa orçamentária 31.		4.271,80
22/07/2021	13907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3442 da despesa orçamentária 31.	4.271,80	
22/07/2021	13907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3442 da despesa orçamentária 31.		4.271,80
22/07/2021	13908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 260.	396,67	
22/07/2021	13908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3443 da despesa orçamentária 260.		396,67
22/07/2021	13908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3443 da despesa orçamentária 260.	396,67	
22/07/2021	13908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3443 da despesa orçamentária 260.		396,67
22/07/2021	13909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
22/07/2021	13909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3444 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
22/07/2021	13909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3444 da despesa orçamentária 5.	78.090,27	
22/07/2021	13909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3444 da despesa orçamentária 5.		78.090,27
22/07/2021	13910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.	121.876,84	
22/07/2021	13910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.		121.876,84
22/07/2021	13910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.	121.876,84	
22/07/2021	13910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3445 da despesa orçamentária 10.		121.876,84
22/07/2021	13911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
22/07/2021	13911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3446 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
22/07/2021	13911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3446 da despesa orçamentária 23.	3.592,13	
22/07/2021	13911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3446 da despesa orçamentária 23.		3.592,13
22/07/2021	13912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
22/07/2021	13912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3447 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
			A TRANSPORTAR:	47.199.513,66	47.199.513,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	47.199.513,66	47.199.513,66
22/07/2021	13912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3447 da despesa orçamentária 47.	73.339,36	
22/07/2021	13912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3447 da despesa orçamentária 47.		73.339,36
22/07/2021	13913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 54.	53.006,98	
22/07/2021	13913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3448 da despesa orçamentária 54.		53.006,98
22/07/2021	13913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3448 da despesa orçamentária 54.	53.006,98	
22/07/2021	13913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3448 da despesa orçamentária 54.		53.006,98
22/07/2021	13914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 76.	21.843,25	
22/07/2021	13914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3449 da despesa orçamentária 76.		21.843,25
22/07/2021	13914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3449 da despesa orçamentária 76.	21.843,25	
22/07/2021	13914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3449 da despesa orçamentária 76.		21.843,25
22/07/2021	13915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 82.	164.302,51	
22/07/2021	13915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3450 da despesa orçamentária 82.		164.302,51
22/07/2021	13915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3450 da despesa orçamentária 82.	164.302,51	
22/07/2021	13915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3450 da despesa orçamentária 82.		164.302,51
22/07/2021	13916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 83.	508.223,98	
22/07/2021	13916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3451 da despesa orçamentária 83.		508.223,98
22/07/2021	13916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3451 da despesa orçamentária 83.	508.223,98	
22/07/2021	13916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3451 da despesa orçamentária 83.		508.223,98
22/07/2021	13917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 84.	226.287,66	
22/07/2021	13917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3452 da despesa orçamentária 84.		226.287,66
22/07/2021	13917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3452 da despesa orçamentária 84.	226.287,66	
22/07/2021	13917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3452 da despesa orçamentária 84.		226.287,66
22/07/2021	13918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 110.	121.240,49	
22/07/2021	13918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3453 da despesa orçamentária 110.		121.240,49
22/07/2021	13918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3453 da despesa orçamentária 110.	121.240,49	
			A TRANSPORTAR:	49.462.662,76	49.341.422,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	49.462.662,76	49.341.422,27
22/07/2021	13918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3453 da despesa orçamentária 110.		121.240,49
22/07/2021	13919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 116.	157.473,50	
22/07/2021	13919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3454 da despesa orçamentária 116.		157.473,50
22/07/2021	13919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3454 da despesa orçamentária 116.	157.473,50	
22/07/2021	13919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3454 da despesa orçamentária 116.		157.473,50
22/07/2021	13920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
22/07/2021	13920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3455 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
22/07/2021	13920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3455 da despesa orçamentária 128.	20.283,73	
22/07/2021	13920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3455 da despesa orçamentária 128.		20.283,73
22/07/2021	13921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 151.	2.771,24	
22/07/2021	13921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3456 da despesa orçamentária 151.		2.771,24
22/07/2021	13921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3456 da despesa orçamentária 151.	2.771,24	
22/07/2021	13921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3456 da despesa orçamentária 151.		2.771,24
22/07/2021	13922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 181.	105.283,33	
22/07/2021	13922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3457 da despesa orçamentária 181.		105.283,33
22/07/2021	13922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3457 da despesa orçamentária 181.	105.283,33	
22/07/2021	13922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3457 da despesa orçamentária 181.		105.283,33
22/07/2021	13923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 204.	22.242,20	
22/07/2021	13923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3458 da despesa orçamentária 204.		22.242,20
22/07/2021	13923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3458 da despesa orçamentária 204.	22.242,20	
22/07/2021	13923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3458 da despesa orçamentária 204.		22.242,20
22/07/2021	13924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
22/07/2021	13924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3459 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
22/07/2021	13924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3459 da despesa orçamentária 230.	7.259,89	
22/07/2021	13924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3459 da despesa orçamentária 230.		7.259,89
			A TRANSPORTAR:	50.093.290,54	50.093.290,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.093.290,54	50.093.290,54
22/07/2021	13925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
22/07/2021	13925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3460 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
22/07/2021	13925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3460 da despesa orçamentária 233.	7.519,99	
22/07/2021	13925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3460 da despesa orçamentária 233.		7.519,99
22/07/2021	13926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 259.	51.687,48	
22/07/2021	13926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3461 da despesa orçamentária 259.		51.687,48
22/07/2021	13926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3461 da despesa orçamentária 259.	51.687,48	
22/07/2021	13926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3461 da despesa orçamentária 259.		51.687,48
22/07/2021	13927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/07/2021	13927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3462 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/07/2021	13927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3462 da despesa orçamentária 7.	11.431,20	
22/07/2021	13927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3462 da despesa orçamentária 7.		11.431,20
22/07/2021	13928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
22/07/2021	13928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3463 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
22/07/2021	13928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3463 da despesa orçamentária 191.	67.450,00	
22/07/2021	13928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3463 da despesa orçamentária 191.		67.450,00
22/07/2021	13929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
22/07/2021	13929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3464 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
22/07/2021	13929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3464 da despesa orçamentária 192.	67.450,00	
22/07/2021	13929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3464 da despesa orçamentária 192.		67.450,00
22/07/2021	13930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
22/07/2021	13930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3465 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
22/07/2021	13930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3465 da despesa orçamentária 181.	2.985,27	
22/07/2021	13930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3465 da despesa orçamentária 181.		2.985,27
22/07/2021	13931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
22/07/2021	13931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3466 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
			A TRANSPORTAR:	50.533.474,43	50.533.474,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.533.474,43	50.533.474,43
22/07/2021	13931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3466 da despesa orçamentária 27.	23.136,01	
22/07/2021	13931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3466 da despesa orçamentária 27.		23.136,01
22/07/2021	13932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 260.	799,50	
22/07/2021	13932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3467 da despesa orçamentária 260.		799,50
22/07/2021	13932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3467 da despesa orçamentária 260.	799,50	
22/07/2021	13932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3467 da despesa orçamentária 260.		799,50
22/07/2021	13933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
22/07/2021	13933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3468 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
22/07/2021	13933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3468 da despesa orçamentária 181.	51.230,90	
22/07/2021	13933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3468 da despesa orçamentária 181.		51.230,90
22/07/2021	13934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
22/07/2021	13934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3469 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
22/07/2021	13934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3469 da despesa orçamentária 182.	34.944,23	
22/07/2021	13934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3469 da despesa orçamentária 182.		34.944,23
22/07/2021	13935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 12.	800,00	
22/07/2021	13935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3470 da despesa orçamentária 12.		800,00
22/07/2021	13935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3470 da despesa orçamentária 12.	800,00	
22/07/2021	13935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3470 da despesa orçamentária 12.		800,00
22/07/2021	13936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3471 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3471 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3471 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3472 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3472 da despesa orçamentária 34.	550,00	
			A TRANSPORTAR:	50.734.359,70	50.733.809,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.734.359,70	50.733.809,70
22/07/2021	13937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3472 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3473 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3473 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3473 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3474 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3474 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3474 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3475 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3475 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3475 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3476 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3476 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3476 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3477 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3477 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3477 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3478 da despesa orçamentária 34.		550,00
22/07/2021	13943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3478 da despesa orçamentária 34.	550,00	
22/07/2021	13943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3478 da despesa orçamentária 34.		550,00
			A TRANSPORTAR:	50.740.959,70	50.740.959,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.740.959,70	50.740.959,70
22/07/2021	13944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 182.	781,00	
22/07/2021	13944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3479 da despesa orçamentária 182.		781,00
22/07/2021	13944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3479 da despesa orçamentária 182.	781,00	
22/07/2021	13944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3479 da despesa orçamentária 182.		781,00
22/07/2021	13945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 182.	87,00	
22/07/2021	13945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3480 da despesa orçamentária 182.		87,00
22/07/2021	13945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3480 da despesa orçamentária 182.	87,00	
22/07/2021	13945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3480 da despesa orçamentária 182.		87,00
22/07/2021	13946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 182.	1.385,10	
22/07/2021	13946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3481 da despesa orçamentária 182.		1.385,10
22/07/2021	13946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3481 da despesa orçamentária 182.	1.385,10	
22/07/2021	13946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3481 da despesa orçamentária 182.		1.385,10
22/07/2021	13947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 129.	1.276,27	
22/07/2021	13947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3482 da despesa orçamentária 129.		1.276,27
22/07/2021	13947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3482 da despesa orçamentária 129.	1.276,27	
22/07/2021	13947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3482 da despesa orçamentária 129.		1.276,27
22/07/2021	13948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 133.	879,06	
22/07/2021	13948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3483 da despesa orçamentária 133.		879,06
22/07/2021	13948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3483 da despesa orçamentária 133.	879,06	
22/07/2021	13948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3483 da despesa orçamentária 133.		879,06
22/07/2021	13949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Liquidação 3541 do empenho 3402.		621,91
22/07/2021	13949	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3541 do empenho 3402.	621,91	
22/07/2021	13949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3541 do empenho 3402.	621,91	
22/07/2021	13949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3541 do empenho 3402.		621,91
22/07/2021	13949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3541 do empenho 3402.	621,91	
22/07/2021	13949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3541 do empenho 3402.		621,91
			A TRANSPORTAR:	50.751.642,29	50.751.642,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.751.642,29	50.751.642,29
22/07/2021	13950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Liquidação 3542 do empenho 3403.		900,00
22/07/2021	13950	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3542 do empenho 3403.	900,00	
22/07/2021	13950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3542 do empenho 3403.	900,00	
22/07/2021	13950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3542 do empenho 3403.		900,00
22/07/2021	13950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3542 do empenho 3403.	900,00	
22/07/2021	13950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3542 do empenho 3403.		900,00
22/07/2021	13951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Liquidação 3552 do empenho 3412.		88,78
22/07/2021	13951	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3552 do empenho 3412.	88,78	
22/07/2021	13951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3552 do empenho 3412.	88,78	
22/07/2021	13951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3552 do empenho 3412.		88,78
22/07/2021	13951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3552 do empenho 3412.	88,78	
22/07/2021	13951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3552 do empenho 3412.		88,78
22/07/2021	13952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 SILVIO ANTONIO BALBINOT 49415360968	Liquidação 3553 do empenho 3413.		6.314,88
22/07/2021	13952	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3553 do empenho 3413.	6.314,88	
22/07/2021	13952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3553 do empenho 3413.	6.314,88	
22/07/2021	13952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3553 do empenho 3413.		6.314,88
22/07/2021	13952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3553 do empenho 3413.	6.314,88	
22/07/2021	13952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3553 do empenho 3413.		6.314,88
22/07/2021	13953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3554 do empenho 3414.		15,00
22/07/2021	13953	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3554 do empenho 3414.	15,00	
22/07/2021	13953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3554 do empenho 3414.	15,00	
22/07/2021	13953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3554 do empenho 3414.		15,00
22/07/2021	13953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3554 do empenho 3414.	15,00	
22/07/2021	13953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3554 do empenho 3414.		15,00
22/07/2021	13954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3555 do empenho 3415.		35,00
22/07/2021	13954	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3555 do empenho 3415.	35,00	
22/07/2021	13954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3555 do empenho 3415.	35,00	
22/07/2021	13954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3555 do empenho 3415.		35,00
			A TRANSPORTAR:	50.773.668,27	50.773.668,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.773.668,27	50.773.668,27
22/07/2021	13954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3555 do empenho 3415.	35,00	
22/07/2021	13954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3555 do empenho 3415.		35,00
22/07/2021	13955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3556 do empenho 3416.		170,00
22/07/2021	13955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3556 do empenho 3416.	170,00	
22/07/2021	13955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3556 do empenho 3416.	170,00	
22/07/2021	13955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3556 do empenho 3416.		170,00
22/07/2021	13955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3556 do empenho 3416.	170,00	
22/07/2021	13955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3556 do empenho 3416.		170,00
22/07/2021	13956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3564 do empenho 3424.		132,00
22/07/2021	13956	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3564 do empenho 3424.	132,00	
22/07/2021	13956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3564 do empenho 3424.	132,00	
22/07/2021	13956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3564 do empenho 3424.		132,00
22/07/2021	13956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3564 do empenho 3424.	132,00	
22/07/2021	13956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3564 do empenho 3424.		132,00
22/07/2021	13957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3565 do empenho 3425.		160,00
22/07/2021	13957	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3565 do empenho 3425.	160,00	
22/07/2021	13957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3565 do empenho 3425.	160,00	
22/07/2021	13957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3565 do empenho 3425.		160,00
22/07/2021	13957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3565 do empenho 3425.	160,00	
22/07/2021	13957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3565 do empenho 3425.		160,00
22/07/2021	13958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3566 do empenho 3426.		270,00
22/07/2021	13958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3566 do empenho 3426.	270,00	
22/07/2021	13958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3566 do empenho 3426.	270,00	
22/07/2021	13958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3566 do empenho 3426.		270,00
22/07/2021	13958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3566 do empenho 3426.	270,00	
22/07/2021	13958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3566 do empenho 3426.		270,00
22/07/2021	13959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3567 do empenho 3427.		864,00
22/07/2021	13959	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3567 do empenho 3427.	864,00	
			A TRANSPORTAR:	50.776.763,27	50.776.763,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.776.763,27	50.776.763,27
22/07/2021	13959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3567 do empenho 3427.	864,00	
22/07/2021	13959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3567 do empenho 3427.		864,00
22/07/2021	13959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3567 do empenho 3427.	864,00	
22/07/2021	13959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3567 do empenho 3427.		864,00
22/07/2021	13960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3568 do empenho 3428.		1.584,00
22/07/2021	13960	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3568 do empenho 3428.	1.584,00	
22/07/2021	13960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3568 do empenho 3428.	1.584,00	
22/07/2021	13960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3568 do empenho 3428.		1.584,00
22/07/2021	13960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3568 (núm. 3428) - .	1.584,00	
22/07/2021	13960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3568 (núm. 3428) - .		1.584,00
22/07/2021	13960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3568 do empenho 3428.	1.584,00	
22/07/2021	13960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3568 do empenho 3428.		1.584,00
22/07/2021	13961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3570 do empenho 3430.		60,00
22/07/2021	13961	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3570 do empenho 3430.	60,00	
22/07/2021	13961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3570 do empenho 3430.	60,00	
22/07/2021	13961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3570 do empenho 3430.		60,00
22/07/2021	13961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3570 do empenho 3430.	60,00	
22/07/2021	13961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3570 do empenho 3430.		60,00
22/07/2021	13962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3572 do empenho 3432.		504,00
22/07/2021	13962	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3572 do empenho 3432.	504,00	
22/07/2021	13962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3572 do empenho 3432.	504,00	
22/07/2021	13962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3572 do empenho 3432.		504,00
22/07/2021	13962	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3572 (núm. 3432) - .	504,00	
22/07/2021	13962	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3572 (núm. 3432) - .		504,00
22/07/2021	13962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3572 do empenho 3432.	504,00	
22/07/2021	13962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3572 do empenho 3432.		504,00
22/07/2021	13963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3573 do empenho 3433.		216,00
22/07/2021	13963	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3573 do empenho 3433.	216,00	
22/07/2021	13963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3573 do empenho 3433.	216,00	
22/07/2021	13963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3573 do empenho 3433.		216,00
22/07/2021	13963	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3573 (núm. 3433) - .	216,00	
			A TRANSPORTAR:	50.787.671,27	50.787.455,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.787.671,27	50.787.455,27
22/07/2021	13963	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3573 (núm. 3433) - .		216,00
22/07/2021	13963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3573 do empenho 3433.	216,00	
22/07/2021	13963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3573 do empenho 3433.		216,00
22/07/2021	13964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/07/2021	13964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3586 do empenho 3444.		78.090,27
22/07/2021	13964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/07/2021	13964	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
22/07/2021	13964	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/07/2021	13964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
22/07/2021	13964	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13964	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 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/07/2021	13964	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3586 do empenho 3444.	78.090,27	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3586 do empenho 3444.	78.090,27	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3586 do empenho 3444.		78.090,27
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/07/2021	13964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
			A TRANSPORTAR:	50.976.230,71	50.976.230,71

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	50.976.230,71	50.976.230,71
22/07/2021	13964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3586 do empenho 3444.	78.090,27	
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3586 do empenho 3444.		78.090,27
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.638,16	
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.638,16
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		10.115,42
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3586 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .		150,00
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3587 do empenho 3445.		121.876,84
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.017,02	
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.006,74	
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.082,37	
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/07/2021	13965	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.082,37
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.006,74
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.017,02
22/07/2021	13965	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13965	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3587 do empenho 3445.	121.876,84	
			A TRANSPORTAR:	51.221.717,28	51.221.717,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.221.717,28	51.221.717,28
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3587 do empenho 3445.	121.876,84	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.017,02	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.006,74	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.082,37	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3587 do empenho 3445.		121.876,84
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.017,02
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.006,74
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.082,37
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/07/2021	13965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3587 do empenho 3445.	121.876,84	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.017,02	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	98,01	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.006,74	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3587 do empenho 3445.		121.876,84
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	12.082,37	
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		11.017,02
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		56,00
			A TRANSPORTAR:	51.524.346,98	51.505.981,99

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.524.346,98	51.505.981,99
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		98,01
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		12.082,37
22/07/2021	13965	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3587 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		6.006,74
22/07/2021	13966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
22/07/2021	13966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3588 do empenho 3446.		3.592,13
22/07/2021	13966	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/07/2021	13966	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/07/2021	13966	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/07/2021	13966	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13966	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3588 do empenho 3446.	3.592,13	
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3588 do empenho 3446.	3.592,13	
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3588 do empenho 3446.		3.592,13
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/07/2021	13966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/07/2021	13966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3588 do empenho 3446.	3.592,13	
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3588 do empenho 3446.		3.592,13
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
			A TRANSPORTAR:	51.536.233,29	51.536.099,43

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.536.233,29	51.536.099,43
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	354,17	
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		130,89
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3588 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		354,17
22/07/2021	13967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3589 do empenho 3447.		73.339,36
22/07/2021	13967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/07/2021	13967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/07/2021	13967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
22/07/2021	13967	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/07/2021	13967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/07/2021	13967	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/07/2021	13967	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/07/2021	13967	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
22/07/2021	13967	3.2.1.1.1.01.99.00.00.0000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação 3589 do empenho 3447.	73.339,36	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3589 do empenho 3447.	73.339,36	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3589 do empenho 3447.		73.339,36
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/07/2021	13967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
			A TRANSPORTAR:	51.692.284,34	51.692.284,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					51.692.284,34	51.692.284,34
22/07/2021	13967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3589 do empenho 3447.	73.339,36	
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3589 do empenho 3447.		73.339,36
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		23,83
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.700,23
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		478,28
22/07/2021	13967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3589 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.306,74
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3590 do empenho 3448.		53.006,98
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.051,57	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/07/2021	13968	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.720,36	
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.051,57
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.720,36
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
A TRANSPORTAR:					51.779.687,59	51.832.565,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	51.779.687,59	51.832.565,21
22/07/2021	13968	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/07/2021	13968	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3590 do empenho 3448.	53.006,98	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3590 do empenho 3448.	53.006,98	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.051,57	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3590 do empenho 3448.		53.006,98
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.720,36	
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.720,36
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.051,57
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
22/07/2021	13968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/07/2021	13968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3590 do empenho 3448.	53.006,98	
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.051,57	
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3590 do empenho 3448.		53.006,98
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.720,36	
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	47,52	
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
22/07/2021	13968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
			A TRANSPORTAR:	51.955.594,24	51.948.263,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	51.955.594,24	51.948.263,34
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.720,36
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		47,52
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.051,57
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		495,53
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		15,92
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		129,36
22/07/2021	13968		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3590 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.094,55
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3591 do empenho 3449.		21.843,25
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.189,14	
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,47	
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/07/2021	13969		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/07/2021	13969		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,47
22/07/2021	13969		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.189,14
22/07/2021	13969		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/07/2021	13969		2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/07/2021	13969		2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13969		3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3591 do empenho 3449.	21.843,25	
22/07/2021	13969		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3591 do empenho 3449.	21.843,25	
22/07/2021	13969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/07/2021	13969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.189,14	
22/07/2021	13969		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,47	
				A TRANSPORTAR:	52.010.930,26	51.984.694,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.010.930,26	51.984.694,06
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3591 do empenho 3449.		21.843,25
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.189,14
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,47
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/07/2021	13969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/07/2021	13969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3591 do empenho 3449.	21.843,25	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,47	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3591 do empenho 3449.		21.843,25
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.189,14	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,47
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		627,83
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.189,14
22/07/2021	13969	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3591 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.254,06	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
			A TRANSPORTAR:	52.070.154,66	52.038.445,88

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	52.070.154,66	52.038.445,88
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.097,06	
22/07/2021	13970	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3592 do empenho 3450.		164.302,51
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.254,06
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.097,06
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13970	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/07/2021	13970	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3592 do empenho 3450.	164.302,51	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3592 do empenho 3450.	164.302,51	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.254,06	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
				A TRANSPORTAR:	52.440.434,20	52.244.107,22

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.440.434,20	52.244.107,22
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.097,06	
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3592 do empenho 3450.		164.302,51
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.254,06
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/07/2021	13970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.097,06
22/07/2021	13970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3592 do empenho 3450.	164.302,51	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	145,53	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	16.254,06	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3592 do empenho 3450.		164.302,51
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
			A TRANSPORTAR:	52.646.275,22	52.614.071,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.646.275,22	52.614.071,07
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.097,06	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		13.480,84
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		909,43
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		8.097,06
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		1.264,29
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		170,16
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .		150,00
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		145,53
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		177,87
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		16.254,06
22/07/2021	13970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3592 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		709,59
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.210,34	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.755,18	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.454,88	
22/07/2021	13971	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3593 do empenho 3451.		508.223,98
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.454,88
			A TRANSPORTAR:	52.756.613,21	53.213.108,76

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	52.756.613,21	53.213.108,76
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.210,34
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.755,18
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/07/2021	13971	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/07/2021	13971	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3593 do empenho 3451.	508.223,98	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3593 do empenho 3451.	508.223,98	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.210,34	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.755,18	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.454,88	
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3593 do empenho 3451.		508.223,98
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.210,34
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.755,18
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
			A TRANSPORTAR:	53.874.244,48	53.824.789,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	53.874.244,48	53.824.789,60
22/07/2021	13971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.454,88
22/07/2021	13971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3593 do empenho 3451.	508.223,98	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	49.454,88	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.755,18	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3593 do empenho 3451.		508.223,98
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	430,65	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.210,34	
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		49.454,88
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		430,65
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		21.755,18
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		198,45
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		307,23
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		1.870,50
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .		956,08
22/07/2021	13971	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3593 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		26.210,34
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	212,28	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.240,42	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
			A TRANSPORTAR:	54.502.859,00	54.483.651,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.502.859,00	54.483.651,77
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.863,23	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	202,83	
22/07/2021	13972	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3594 do empenho 3452.		226.287,66
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.240,42
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		202,83
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.863,23
22/07/2021	13972	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13972	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 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		212,28
22/07/2021	13972	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3594 do empenho 3452.	226.287,66	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3594 do empenho 3452.	226.287,66	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	212,28	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.863,23	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	202,83	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3594 do empenho 3452.		226.287,66
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.240,42	
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		212,28
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.240,42
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
			A TRANSPORTAR:	54.996.773,67	54.985.679,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	54.996.773,67	54.985.679,41
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.863,23
22/07/2021	13972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		202,83
22/07/2021	13972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3594 do empenho 3452.	226.287,66	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	202,83	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.863,23	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	18.240,42	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	212,28	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3594 do empenho 3452.		226.287,66
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	451,44	
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		202,83
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		451,44
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		28,20
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		10.863,23
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		18.240,42
22/07/2021	13972	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3594 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		212,28
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.027,49	
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.782,59	
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
			A TRANSPORTAR:	55.270.362,47	55.253.334,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.270.362,47	55.253.334,62
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
22/07/2021	13973	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3595 do empenho 3453.		121.240,49
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.782,59
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.027,49
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
22/07/2021	13973	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13973	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3595 do empenho 3453.	121.240,49	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3595 do empenho 3453.	121.240,49	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.782,59	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3595 do empenho 3453.		121.240,49
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.027,49	
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.027,49
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.782,59
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
22/07/2021	13973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3595 do empenho 3453.	121.240,49	
			A TRANSPORTAR:	55.660.350,63	55.539.110,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.660.350,63	55.539.110,14
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	11.782,59	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.027,49	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	121,77	
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3595 do empenho 3453.		121.240,49
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		4.522,40
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		11.782,59
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		96,00
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		5.027,49
22/07/2021	13973	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3595 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		121,77
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA.PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.431,58	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.154,73	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	172,26	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
22/07/2021	13974	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3596 do empenho 3454.		157.473,50
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.154,73
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.431,58
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
			A TRANSPORTAR:	55.707.677,88	55.862.107,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	55.707.677,88	55.862.107,52
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		172,26
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/07/2021	13974	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/07/2021	13974	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 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/07/2021	13974	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3596 do empenho 3454.	157.473,50	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3596 do empenho 3454.	157.473,50	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.431,58	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.154,73	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	172,26	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3596 do empenho 3454.		157.473,50
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.431,58
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.154,73
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		172,26
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/07/2021	13974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
22/07/2021	13974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3596 do empenho 3454.	157.473,50	
22/07/2021	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
22/07/2021	13974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.431,58	
			A TRANSPORTAR:	56.213.290,79	56.048.304,86

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	56.213.290,79	56.048.304,86
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3596 do empenho 3454.		157.473,50
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	15.154,73	
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	55,14	
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	172,26	
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.735,61
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		80,85
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		15.154,73
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		7.431,58
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		55,14
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		49,81
22/07/2021	13974		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3596 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		172,26
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/07/2021	13975		2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3597 do empenho 3455.		20.283,73
22/07/2021	13975		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/07/2021	13975		2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/07/2021	13975		2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/07/2021	13975		2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
				A TRANSPORTAR:	56.235.836,16	56.255.446,94

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					56.235.836,16	56.255.446,94
22/07/2021	13975	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/07/2021	13975	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13975	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3597 do empenho 3455.	20.283,73	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3597 do empenho 3455.	20.283,73	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3597 do empenho 3455.		20.283,73
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/07/2021	13975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3597 do empenho 3455.	20.283,73	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	385,00	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	11,88	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	608,27	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.132,20	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.175,79	
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3597 do empenho 3455.		20.283,73
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
A TRANSPORTAR:					56.305.442,99	56.301.065,17

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.305.442,99	56.301.065,17
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		385,00
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		11,88
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		608,27
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.132,20
22/07/2021	13975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3597 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		1.175,79
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	46,30	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	249,94	
22/07/2021	13976	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3598 do empenho 3456.		2.771,24
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		249,94
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		46,30
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
22/07/2021	13976	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13976	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3598 do empenho 3456.	2.771,24	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3598 do empenho 3456.	2.771,24	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	46,30	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
			A TRANSPORTAR:	56.311.933,35	56.308.822,62

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.311.933,35	56.308.822,62
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	249,94	
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3598 do empenho 3456.		2.771,24
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		46,30
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/07/2021	13976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		249,94
22/07/2021	13976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3598 do empenho 3456.	2.771,24	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	46,30	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	249,94	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3598 do empenho 3456.		2.771,24
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		46,30
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		18,96
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		249,94
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13976	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3598 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		274,05
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
			A TRANSPORTAR:	56.316.001,96	56.315.581,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.316.001,96	56.315.581,88
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	167,20	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.910,24	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.271,36	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.325,63	
22/07/2021	13977	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3599 do empenho 3457.		105.283,33
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.325,63
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.271,36
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.910,24
22/07/2021	13977	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13977	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 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		167,20
22/07/2021	13977	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3599 do empenho 3457.	105.283,33	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3599 do empenho 3457.	105.283,33	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	167,20	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.910,24	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
			A TRANSPORTAR:	56.557.771,35	56.442.475,11

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.557.771,35	56.442.475,11
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.271,36	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.325,63	
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3599 do empenho 3457.		105.283,33
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		167,20
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.910,24
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.271,36
22/07/2021	13977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.325,63
22/07/2021	13977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3599 do empenho 3457.	105.283,33	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	167,20	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	106,92	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.910,24	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.271,36	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3599 do empenho 3457.		105.283,33
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	9.325,63	
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		9.325,63
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		167,20
			A TRANSPORTAR:	56.696.261,57	56.684.144,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.696.261,57	56.684.144,50
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		106,92
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		8.910,24
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		274,89
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		133,58
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		420,08
22/07/2021	13977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3599 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		2.271,36
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,49	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	646,77	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/07/2021	13978	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3600 do empenho 3458.		22.242,20
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,49
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		646,77
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
22/07/2021	13978	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13978	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3600 do empenho 3458.	22.242,20	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3600 do empenho 3458.	22.242,20	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,49	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	646,77	
			A TRANSPORTAR:	56.748.889,12	56.723.736,93

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.748.889,12	56.723.736,93
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3600 do empenho 3458.		22.242,20
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,49
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		646,77
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
22/07/2021	13978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/07/2021	13978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3600 do empenho 3458.	22.242,20	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	646,77	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	20,79	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	2.171,49	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3600 do empenho 3458.		22.242,20
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		646,77
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		20,79
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		2.302,38
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		2.171,49
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		64,68
22/07/2021	13978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3600 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		27,05
22/07/2021	13979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	56.778.703,82	56.778.687,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.778.703,82	56.778.687,65
22/07/2021	13979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/07/2021	13979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/07/2021	13979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13979	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3601 do empenho 3459.		7.259,89
22/07/2021	13979	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/07/2021	13979	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/07/2021	13979	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13979	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13979	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3601 do empenho 3459.	7.259,89	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3601 do empenho 3459.	7.259,89	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3601 do empenho 3459.		7.259,89
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/07/2021	13979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3601 do empenho 3459.	7.259,89	
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	2,97	
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	751,97	
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
			A TRANSPORTAR:	56.805.228,77	56.796.381,73

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	56.805.228,77	56.796.381,73
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3601 do empenho 3459.		7.259,89
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		816,04
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		2,97
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		751,97
22/07/2021	13979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3601 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		16,17
22/07/2021	13980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
22/07/2021	13980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/07/2021	13980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/07/2021	13980	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3602 do empenho 3460.		7.519,99
22/07/2021	13980	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
22/07/2021	13980	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/07/2021	13980	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13980	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3602 do empenho 3460.	7.519,99	
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3602 do empenho 3460.	7.519,99	
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3602 do empenho 3460.		7.519,99
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/07/2021	13980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3602 do empenho 3460.	7.519,99	
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
				A TRANSPORTAR:	56.829.583,62	56.821.917,93

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.829.583,62	56.821.917,93
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	678,89	
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3602 do empenho 3460.		7.519,99
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		113,36
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		32,34
22/07/2021	13980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3602 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		678,89
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.023,48	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.618,53	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13981	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3603 do empenho 3461.		51.687,48
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.618,53
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.023,48
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/07/2021	13981	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13981	3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação 3603 do empenho 3461.	51.687,48	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3603 do empenho 3461.	51.687,48	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.023,48	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.618,53	
			A TRANSPORTAR:	56.957.317,07	56.893.838,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	56.957,317,07	56.893.838,30
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3603 do empenho 3461.		51.687,48
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.023,48
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.618,53
22/07/2021	13981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3603 do empenho 3461.	51.687,48	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .	41,58	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .	5.618,53	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.023,48	
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3603 do empenho 3461.		51.687,48
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		3.037,61
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A .		41,58
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES .		5.618,53
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		97,02
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .		70,09
22/07/2021	13981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3603 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		3.023,48
22/07/2021	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/07/2021	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Liquidação 3604 do empenho 3462.		11.431,20
			A TRANSPORTAR:	57.020.999,69	57.032.421,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.020.999,69	57.032.421,08
22/07/2021	13982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/07/2021	13982	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/07/2021	13982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/07/2021	13982	3.3.2.2.1.31.00.00.00.0000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação 3604 do empenho 3462.	11.431,20	
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3604 do empenho 3462.	11.431,20	
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3604 do empenho 3462.		11.431,20
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/07/2021	13982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/07/2021	13982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3604 do empenho 3462.	11.431,20	
22/07/2021	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
22/07/2021	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	1.257,40	
22/07/2021	13982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3604 do empenho 3462.		11.431,20
22/07/2021	13982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		9,81
22/07/2021	13982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3604 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		1.257,40
22/07/2021	13983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/07/2021	13983	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3605 do empenho 3463.		67.450,00
22/07/2021	13983	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
22/07/2021	13983	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 3605 do empenho 3463.	67.450,00	
22/07/2021	13983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3605 do empenho 3463.	67.450,00	
22/07/2021	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/07/2021	13983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3605 do empenho 3463.		67.450,00
22/07/2021	13983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
			A TRANSPORTAR:	57.202.079,11	57.202.079,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.202.079,11	57.202.079,11
22/07/2021	13983	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3605 (núm. 3463) - .	67.450,00	
22/07/2021	13983	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3605 (núm. 3463) - .		67.450,00
22/07/2021	13983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3605 do empenho 3463.	67.450,00	
22/07/2021	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
22/07/2021	13983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3605 do empenho 3463.		67.450,00
22/07/2021	13983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3605 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		4.047,00
22/07/2021	13984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Liquidação 3606 do empenho 3464.		67.450,00
22/07/2021	13984	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3606 do empenho 3464.	67.450,00	
22/07/2021	13984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3606 do empenho 3464.	67.450,00	
22/07/2021	13984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3606 do empenho 3464.		67.450,00
22/07/2021	13984	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3606 (núm. 3464) - .	67.450,00	
22/07/2021	13984	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Execução contratual do contrato 3606 (núm. 3464) - .		67.450,00
22/07/2021	13984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3606 do empenho 3464.	67.450,00	
22/07/2021	13984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3606 do empenho 3464.		67.450,00
22/07/2021	13985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 3628 do empenho 3482.		1.276,27
22/07/2021	13985	3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação 3628 do empenho 3482.	1.276,27	
22/07/2021	13985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3628 do empenho 3482.	1.276,27	
22/07/2021	13985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3628 do empenho 3482.		1.276,27
22/07/2021	13985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3628 do empenho 3482.	1.276,27	
22/07/2021	13985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3628 do empenho 3482.		1.276,27
22/07/2021	13986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INDUSTRIA DE TINTAS OURO LTDA	Liquidação 3629 do empenho 3483.		879,06
22/07/2021	13986	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3629 do empenho 3483.	879,06	
22/07/2021	13986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3629 do empenho 3483.	879,06	
22/07/2021	13986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3629 do empenho 3483.		879,06
22/07/2021	13986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3629 do empenho 3483.	879,06	
22/07/2021	13986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3629 do empenho 3483.		879,06
22/07/2021	13987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3806 .		85.584,89
22/07/2021	13987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3373.	85.584,89	
			A TRANSPORTAR:	57.702.876,99	57.702.876,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.702.876,99	57.702.876,99
22/07/2021	13987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3373.	85.584,89	
22/07/2021	13987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3806 do empenho 3373.		85.584,89
22/07/2021	13987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3806 .	85.584,89	
22/07/2021	13987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3806 .		85.584,89
22/07/2021	13988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3807 .		6.358,26
22/07/2021	13988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CELESC DISTRIBUICAO S.A.	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3374.	6.358,26	
22/07/2021	13988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3374.	6.358,26	
22/07/2021	13988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3807 do empenho 3374.		6.358,26
22/07/2021	13988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3807 .	6.358,26	
22/07/2021	13988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3807 .		6.358,26
22/07/2021	13989	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. 3808 .		750,00
22/07/2021	13989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3342.	750,00	
22/07/2021	13989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3342.	750,00	
22/07/2021	13989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3808 do empenho 3342.		750,00
22/07/2021	13989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3808 .	750,00	
22/07/2021	13989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3808 .		750,00
22/07/2021	13990	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. 3809 .		166,25
22/07/2021	13990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3343.	166,25	
22/07/2021	13990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3343.	166,25	
22/07/2021	13990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3809 do empenho 3343.		166,25
22/07/2021	13990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3809 .	166,25	
22/07/2021	13990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3809 .		166,25
22/07/2021	13991	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. 3810 .		1.954,58
22/07/2021	13991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3263.	1.954,58	
22/07/2021	13991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3263.	1.954,58	
22/07/2021	13991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3810 do empenho 3263.		1.954,58
22/07/2021	13991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3810 .	1.954,58	
22/07/2021	13991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3810 .		1.954,58
			A TRANSPORTAR:	57.901.734,04	57.901.734,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.901.734,04	57.901.734,04
22/07/2021	13992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3811 .		1.186,00
22/07/2021	13992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3084.	1.186,00	
22/07/2021	13992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3084.	1.186,00	
22/07/2021	13992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3811 do empenho 3084.		1.186,00
22/07/2021	13992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3811 .	1.186,00	
22/07/2021	13992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3811 .		1.186,00
22/07/2021	13993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3812 .		595,00
22/07/2021	13993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DE MARCO LTDA	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3085.	595,00	
22/07/2021	13993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3085.	595,00	
22/07/2021	13993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3812 do empenho 3085.		595,00
22/07/2021	13993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3812 .	595,00	
22/07/2021	13993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3812 .		595,00
22/07/2021	13994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3813 .		598,12
22/07/2021	13994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3348.	598,12	
22/07/2021	13994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3348.	598,12	
22/07/2021	13994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3813 do empenho 3348.		598,12
22/07/2021	13994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3813 .	598,12	
22/07/2021	13994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3813 .		598,12
22/07/2021	13995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3814 .		280,00
22/07/2021	13995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.	280,00	
22/07/2021	13995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.	280,00	
22/07/2021	13995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3814 do empenho 3325.		280,00
22/07/2021	13995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3814 .	280,00	
22/07/2021	13995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3814 .		280,00
22/07/2021	13996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3815 .		1.849,32
22/07/2021	13996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3326.	1.849,32	
22/07/2021	13996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3326.	1.849,32	
22/07/2021	13996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3815 do empenho 3326.		1.849,32
22/07/2021	13996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3815 .	1.849,32	
			A TRANSPORTAR:	57.915.259,36	57.913.410,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	57.915.259,36	57.913.410,04
22/07/2021	13996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3815 .		1.849,32
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/07/2021	13997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3816 .		174,00
Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento					
22/07/2021	13997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 P.V	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3351.	174,00	
ALIMENTOS EIRELI					
22/07/2021	13997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3351.	174,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/07/2021	13997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3816 do empenho 3351.		174,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
22/07/2021	13997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3816 .	174,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/07/2021	13997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3816 .		174,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/07/2021	13998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3817 .		106,95
Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento					
22/07/2021	13998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3349.	106,95	
DELAZERI ATACADISTA EIRELI					
22/07/2021	13998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3349.	106,95	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/07/2021	13998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3817 do empenho 3349.		106,95
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
22/07/2021	13998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3817 .	106,95	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/07/2021	13998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3817 .		106,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/07/2021	13999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3818 .		630,99
Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento					
22/07/2021	13999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3350.	630,99	
DELAZERI ATACADISTA EIRELI					
22/07/2021	13999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3350.	630,99	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/07/2021	13999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3818 do empenho 3350.		630,99
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
22/07/2021	13999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3818 .	630,99	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/07/2021	13999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3818 .		630,99
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/07/2021	14000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3819 .		1.360,00
- IPVA					
22/07/2021	14000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FABRICIO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3338.	1.360,00	
D.S INFORMATICA LTDA					
22/07/2021	14000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3338.	1.360,00	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
22/07/2021	14000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3819 do empenho 3338.		1.360,00
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					
22/07/2021	14000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3819 .	1.360,00	
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO					
22/07/2021	14000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3819 .		1.360,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA					
22/07/2021	14001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3820 .		136.264,57
- IPVA					
22/07/2021	14001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0032 LEGARE	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3324.	136.264,57	
ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI					
22/07/2021	14001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3324.	136.264,57	
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					
			A TRANSPORTAR:	58.194.604,32	58.058.339,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.194.604,32	58.058.339,75
22/07/2021	14001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3820 do empenho 3324.		136.264,57
22/07/2021	14001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3820 .	136.264,57	
22/07/2021	14001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3820 .		136.264,57
22/07/2021	14002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3821 .		137,00
22/07/2021	14002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3297.	137,00	
22/07/2021	14002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3297.	137,00	
22/07/2021	14002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3821 do empenho 3297.		137,00
22/07/2021	14002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3821 .	137,00	
22/07/2021	14002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3821 .		137,00
22/07/2021	14003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Pagamento do(a) O.P. 3822 .		1.164,50
22/07/2021	14003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3298.	1.164,50	
22/07/2021	14003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3298.	1.164,50	
22/07/2021	14003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3822 do empenho 3298.		1.164,50
22/07/2021	14003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3822 .	1.164,50	
22/07/2021	14003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3822 .		1.164,50
22/07/2021	14004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3823 .		8.081,91
22/07/2021	14004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3302.	8.081,91	
22/07/2021	14004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3302.	8.081,91	
22/07/2021	14004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3823 do empenho 3302.		8.081,91
22/07/2021	14004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3823 .	8.081,91	
22/07/2021	14004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3823 .		8.081,91
22/07/2021	14005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3824 .		1.785,00
22/07/2021	14005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3278.	1.785,00	
22/07/2021	14005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3278.	1.785,00	
22/07/2021	14005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3824 do empenho 3278.		1.785,00
22/07/2021	14005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3824 .	1.785,00	
22/07/2021	14005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3824 .		1.785,00
22/07/2021	14006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3825 .		550,00
			A TRANSPORTAR:	58.364.374,12	58.364.924,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.364.374,12	58.364.924,12
22/07/2021	14006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3303.	550,00	
22/07/2021	14006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3303.	550,00	
22/07/2021	14006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3825 do empenho 3303.		550,00
22/07/2021	14006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3825 .	550,00	
22/07/2021	14006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3825 .		550,00
22/07/2021	14007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Pagamento do(a) O.P. 3826 .		4.550,52
22/07/2021	14007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 SACOLAO TREVO LTDA	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3304.	4.550,52	
22/07/2021	14007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3304.	4.550,52	
22/07/2021	14007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3826 do empenho 3304.		4.550,52
22/07/2021	14007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3826 .	4.550,52	
22/07/2021	14007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3826 .		4.550,52
22/07/2021	14008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3827 .		653,17
22/07/2021	14008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3327.	653,17	
22/07/2021	14008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3327.	653,17	
22/07/2021	14008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3827 do empenho 3327.		653,17
22/07/2021	14008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3827 .	653,17	
22/07/2021	14008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3827 .		653,17
22/07/2021	14009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3828 .		11.855,31
22/07/2021	14009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3328.	11.855,31	
22/07/2021	14009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3328.	11.855,31	
22/07/2021	14009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3828 do empenho 3328.		11.855,31
22/07/2021	14009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3828 .	11.855,31	
22/07/2021	14009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3828 .		11.855,31
22/07/2021	14010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3829 .		172,74
22/07/2021	14010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3329.	172,74	
22/07/2021	14010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3329.	172,74	
22/07/2021	14010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3829 do empenho 3329.		172,74
22/07/2021	14010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3829 .	172,74	
			A TRANSPORTAR:	58.417.719,34	58.417.546,60

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.417.719,34	58.417.546,60
22/07/2021	14010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3829 .		172,74
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021	14011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3830 .		2.500,00
22/07/2021	14011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3276.	2.500,00	
22/07/2021	14011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3276.	2.500,00	
22/07/2021	14011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3830 do empenho 3276.		2.500,00
22/07/2021	14011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3830 .	2.500,00	
22/07/2021	14011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3830 .		2.500,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021	14012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3831 .		180,00
22/07/2021	14012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 DEBORA CAROLINE MANGOLT DELFINO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3312.	180,00	
22/07/2021	14012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3312.	180,00	
22/07/2021	14012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3831 do empenho 3312.		180,00
22/07/2021	14012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3831 .	180,00	
22/07/2021	14012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3831 .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021	14013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3832 .		180,00
22/07/2021	14013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 JOSIANE BETTIOLO BERNARDI	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3311.	180,00	
22/07/2021	14013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3311.	180,00	
22/07/2021	14013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3832 do empenho 3311.		180,00
22/07/2021	14013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3832 .	180,00	
22/07/2021	14013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3832 .		180,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021	14014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3833 .		1.000,45
22/07/2021	14014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3315.	1.000,45	
22/07/2021	14014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3315.	1.000,45	
22/07/2021	14014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3833 do empenho 3315.		1.000,45
22/07/2021	14014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3833 .	1.000,45	
22/07/2021	14014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3833 .		1.000,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
22/07/2021	14015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3834 .		1.500,00
22/07/2021	14015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 HENRIQUE GUEDES MACHADO 95196692053	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3291.	1.500,00	
22/07/2021	14015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3291.	1.500,00	
22/07/2021	14015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3834 do empenho 3291.		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	58.432.300,69	58.432.300,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.432.300,69	58.432.300,69
22/07/2021	14015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3834 .	1.500,00	
22/07/2021	14015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3834 .		1.500,00
22/07/2021	14016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3835 .		47,50
22/07/2021	14016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3330.	47,50	
22/07/2021	14016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3330.	47,50	
22/07/2021	14016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3835 do empenho 3330.		47,50
22/07/2021	14016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3835 .	47,50	
22/07/2021	14016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3835 .		47,50
22/07/2021	14017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3836 .		47,50
22/07/2021	14017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3341.	47,50	
22/07/2021	14017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3341.	47,50	
22/07/2021	14017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3836 do empenho 3341.		47,50
22/07/2021	14017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3836 .	47,50	
22/07/2021	14017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3836 .		47,50
22/07/2021	14018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3837 .		3.540,00
22/07/2021	14018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3275.	3.540,00	
22/07/2021	14018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3275.	3.540,00	
22/07/2021	14018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3837 do empenho 3275.		3.540,00
22/07/2021	14018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3837 .	3.540,00	
22/07/2021	14018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3837 .		3.540,00
22/07/2021	14019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3838 .		1.475,00
22/07/2021	14019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3339.	1.475,00	
22/07/2021	14019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3339.	1.475,00	
22/07/2021	14019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3838 do empenho 3339.		1.475,00
22/07/2021	14019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3838 .	1.475,00	
22/07/2021	14019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3838 .		1.475,00
22/07/2021	14020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3839 .		259,60
22/07/2021	14020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3322.	259,60	
22/07/2021	14020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3322.	259,60	
			A TRANSPORTAR:	58.449.649,89	58.449.390,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.449.649,89	58.449.390,29
22/07/2021	14020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3839 do empenho 3322.		259,60
22/07/2021	14020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3839 .	259,60	
22/07/2021	14020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3839 .		259,60
22/07/2021	14021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3840 .		176,74
22/07/2021	14021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 VALCIR SEVERINO RECK - ME	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3323.	176,74	
22/07/2021	14021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3323.	176,74	
22/07/2021	14021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3840 do empenho 3323.		176,74
22/07/2021	14021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3840 .	176,74	
22/07/2021	14021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3840 .		176,74
22/07/2021	14022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3841 .		273,04
22/07/2021	14022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 591.	273,04	
22/07/2021	14022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 591.	273,04	
22/07/2021	14022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3841 do empenho 591.		273,04
22/07/2021	14022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3841 .	273,04	
22/07/2021	14022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3841 .		273,04
22/07/2021	14023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3842 .		1.092,16
22/07/2021	14023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 592.	1.092,16	
22/07/2021	14023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 592.	1.092,16	
22/07/2021	14023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3842 do empenho 592.		1.092,16
22/07/2021	14023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3842 .	1.092,16	
22/07/2021	14023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3842 .		1.092,16
22/07/2021	14024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3843 .		273,00
22/07/2021	14024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 593.	273,00	
22/07/2021	14024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 593.	273,00	
22/07/2021	14024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3843 do empenho 593.		273,00
22/07/2021	14024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3843 .	273,00	
22/07/2021	14024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3843 .		273,00
22/07/2021	14025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3844 .		695,03
			A TRANSPORTAR:	58.455.354,31	58.456.049,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.455.354,31	58.456.049,34
22/07/2021	14025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 594.	695,03	
22/07/2021	14025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 594.	695,03	
22/07/2021	14025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3844 do empenho 594.		695,03
22/07/2021	14025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3844 .	695,03	
22/07/2021	14025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3844 .		695,03
22/07/2021	14026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3845 .		450,00
22/07/2021	14026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3300.	450,00	
22/07/2021	14026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3300.	450,00	
22/07/2021	14026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3845 do empenho 3300.		450,00
22/07/2021	14026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3845 .	450,00	
22/07/2021	14026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3845 .		450,00
22/07/2021	14027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3846 .		850,00
22/07/2021	14027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3301.	850,00	
22/07/2021	14027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3301.	850,00	
22/07/2021	14027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3846 do empenho 3301.		850,00
22/07/2021	14027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3846 .	850,00	
22/07/2021	14027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3846 .		850,00
22/07/2021	14028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 3847 .		450,00
22/07/2021	14028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0011 ARISTILDE SCHUSTER	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3316.	450,00	
22/07/2021	14028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3316.	450,00	
22/07/2021	14028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3847 do empenho 3316.		450,00
22/07/2021	14028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3847 .	450,00	
22/07/2021	14028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3847 .		450,00
22/07/2021	14029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3848 .		33.783,30
22/07/2021	14029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 CONSTRUCOES HERVAL LTDA	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3354.	33.783,30	
22/07/2021	14029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3354.	33.783,30	
22/07/2021	14029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3848 do empenho 3354.		33.783,30
22/07/2021	14029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3848 .	33.783,30	
22/07/2021	14029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3848 .		33.783,30
			A TRANSPORTAR:	58.564.039,30	58.564.039,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.564.039,30	58.564.039,30
22/07/2021	14030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Pagamento do(a) O.P. 3849 .		87.117,43
22/07/2021	14030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 SAVARIZ ENGENHARIA EIRELI	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3332.	87.117,43	
22/07/2021	14030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3332.	87.117,43	
22/07/2021	14030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3849 do empenho 3332.		87.117,43
22/07/2021	14030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3849 .	87.117,43	
22/07/2021	14030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3849 .		87.117,43
22/07/2021	14031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3850 .		42,90
22/07/2021	14031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3310.	42,90	
22/07/2021	14031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3310.	42,90	
22/07/2021	14031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3850 do empenho 3310.		42,90
22/07/2021	14031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3850 .	42,90	
22/07/2021	14031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3850 .		42,90
22/07/2021	14032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3851 .		1.159,88
22/07/2021	14032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1134.	1.159,88	
22/07/2021	14032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1134.	1.159,88	
22/07/2021	14032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3851 do empenho 1134.		1.159,88
22/07/2021	14032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3851 .	1.159,88	
22/07/2021	14032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3851 .		1.159,88
22/07/2021	14033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		64,81
22/07/2021	14033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3295.	64,81	
22/07/2021	14033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3295.	64,81	
22/07/2021	14033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3852 do empenho 3295.		64,81
22/07/2021	14033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3852 .	64,81	
22/07/2021	14033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3852 .		64,81
22/07/2021	14034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		825,00
22/07/2021	14034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 141.	825,00	
22/07/2021	14034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 141.	825,00	
22/07/2021	14034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3853 do empenho 141.		825,00
			A TRANSPORTAR:	58.830.844,36	58.830.844,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.830.844,36	58.830.844,36
22/07/2021	14034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3853 .	825,00	
22/07/2021	14034	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3853 .		825,00
22/07/2021	14035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		50,00
22/07/2021	14035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 142.	50,00	
22/07/2021	14035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 142.	50,00	
22/07/2021	14035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3854 do empenho 142.		50,00
22/07/2021	14035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3854 .	50,00	
22/07/2021	14035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3854 .		50,00
22/07/2021	14036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.528,35
22/07/2021	14036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0009 ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 151.	1.528,35	
22/07/2021	14036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 151.	1.528,35	
22/07/2021	14036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3855 do empenho 151.		1.528,35
22/07/2021	14036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3855 .	1.528,35	
22/07/2021	14036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3855 .		1.528,35
22/07/2021	14037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		5.210,00
22/07/2021	14037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 BRASIL IMPLEMENTOS AGRICOLAS - EIRELI	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3309.	5.210,00	
22/07/2021	14037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3309.	5.210,00	
22/07/2021	14037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3856 do empenho 3309.		5.210,00
22/07/2021	14037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3856 .	5.210,00	
22/07/2021	14037	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3856 .		5.210,00
22/07/2021	14038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		585,00
22/07/2021	14038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 AH2A COMERCIO DE EPIS E UNIFORMES LTDA	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3265.	585,00	
22/07/2021	14038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3265.	585,00	
22/07/2021	14038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3857 do empenho 3265.		585,00
22/07/2021	14038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3857 .	585,00	
22/07/2021	14038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3857 .		585,00
22/07/2021	14039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		120,06
22/07/2021	14039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3293.	120,06	
			A TRANSPORTAR:	58.853.909,47	58.853.909,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.853.909,47	58.853.909,47
22/07/2021	14039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3293.	120,06	
22/07/2021	14039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3858 do empenho 3293.		120,06
22/07/2021	14039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3858 .	120,06	
22/07/2021	14039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3858 .		120,06
22/07/2021	14040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		64,20
22/07/2021	14040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3299.	64,20	
22/07/2021	14040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3299.	64,20	
22/07/2021	14040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3859 do empenho 3299.		64,20
22/07/2021	14040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3859 .	64,20	
22/07/2021	14040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3859 .		64,20
22/07/2021	14041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		19.874,77
22/07/2021	14041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 TRANSPORTES MAURICIO LTDA	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3296.	19.874,77	
22/07/2021	14041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3296.	19.874,77	
22/07/2021	14041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3860 do empenho 3296.		19.874,77
22/07/2021	14041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3860 .	19.874,77	
22/07/2021	14041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3860 .		19.874,77
22/07/2021	14042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		125,96
22/07/2021	14042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3340.	125,96	
22/07/2021	14042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3340.	125,96	
22/07/2021	14042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3861 do empenho 3340.		125,96
22/07/2021	14042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3861 .	125,96	
22/07/2021	14042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3861 .		125,96
22/07/2021	14043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		329,00
22/07/2021	14043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3273.	329,00	
22/07/2021	14043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3273.	329,00	
22/07/2021	14043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3862 do empenho 3273.		329,00
22/07/2021	14043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3862 .	329,00	
22/07/2021	14043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3862 .		329,00
22/07/2021	14044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		1.543,48
			A TRANSPORTAR:	58.915.331,38	58.916.874,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.915.331,38	58.916.874,86
22/07/2021	14044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3274.	1.543,48	
22/07/2021	14044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3274.	1.543,48	
22/07/2021	14044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3863 do empenho 3274.		1.543,48
22/07/2021	14044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3863 .	1.543,48	
22/07/2021	14044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3863 .		1.543,48
22/07/2021	14045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		300,00
22/07/2021	14045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3344.	300,00	
22/07/2021	14045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3344.	300,00	
22/07/2021	14045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3864 do empenho 3344.		300,00
22/07/2021	14045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3864 .	300,00	
22/07/2021	14045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3864 .		300,00
22/07/2021	14046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		95,00
22/07/2021	14046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3345.	95,00	
22/07/2021	14046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3345.	95,00	
22/07/2021	14046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3865 do empenho 3345.		95,00
22/07/2021	14046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3865 .	95,00	
22/07/2021	14046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3865 .		95,00
22/07/2021	14047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		380,00
22/07/2021	14047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3346.	380,00	
22/07/2021	14047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3346.	380,00	
22/07/2021	14047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3866 do empenho 3346.		380,00
22/07/2021	14047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3866 .	380,00	
22/07/2021	14047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3866 .		380,00
22/07/2021	14048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		95,00
22/07/2021	14048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 GISLEINE VENITE ROSA RIBAS DE MATOS	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3347.	95,00	
22/07/2021	14048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3347.	95,00	
22/07/2021	14048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3867 do empenho 3347.		95,00
22/07/2021	14048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3867 .	95,00	
22/07/2021	14048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3867 .		95,00
			A TRANSPORTAR:	58.922.571,82	58.922.571,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.922.571,82	58.922.571,82
22/07/2021	14049	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. 3868 .		10.633,00
22/07/2021	14049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3375.	10.633,00	
22/07/2021	14049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3375.	10.633,00	
22/07/2021	14049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3868 do empenho 3375.		10.633,00
22/07/2021	14049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3868 .	10.633,00	
22/07/2021	14049	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3868 .		10.633,00
22/07/2021	14050	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. 3869 .		937,50
22/07/2021	14050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3337.	937,50	
22/07/2021	14050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3337.	937,50	
22/07/2021	14050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3869 do empenho 3337.		937,50
22/07/2021	14050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3869 .	937,50	
22/07/2021	14050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3869 .		937,50
22/07/2021	14051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3870 .		1.562,50
22/07/2021	14051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3336.	1.562,50	
22/07/2021	14051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3336.	1.562,50	
22/07/2021	14051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3870 do empenho 3336.		1.562,50
22/07/2021	14051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3870 .	1.562,50	
22/07/2021	14051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3870 .		1.562,50
22/07/2021	14052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3871 .		1.064,00
22/07/2021	14052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICÍP	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 24.	1.064,00	
22/07/2021	14052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 24.	1.064,00	
22/07/2021	14052	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3871 do empenho 24.		1.064,00
22/07/2021	14052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3871 .	1.064,00	
22/07/2021	14052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3871 .		1.064,00
22/07/2021	14053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3872 .		332,78
22/07/2021	14053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 EMPRESA BRASILEIRA CORR. TELEG.	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 18.	332,78	
22/07/2021	14053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 18.	332,78	
22/07/2021	14053	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3872 do empenho 18.		332,78
			A TRANSPORTAR:	58.965.828,38	58.965.828,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	58.965.828,38	58.965.828,38
22/07/2021	14053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3872 .	332,78	
22/07/2021	14053	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3872 .		332,78
22/07/2021	14054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		200,88
22/07/2021	14054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 261.	200,88	
22/07/2021	14054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 261.	200,88	
22/07/2021	14054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3873 do empenho 261.		200,88
22/07/2021	14054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3873 .	200,88	
22/07/2021	14054	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3873 .		200,88
22/07/2021	14055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		239,84
22/07/2021	14055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3306.	239,84	
22/07/2021	14055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3306.	239,84	
22/07/2021	14055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3874 do empenho 3306.		239,84
22/07/2021	14055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3874 .	239,84	
22/07/2021	14055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3874 .		239,84
22/07/2021	14056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		1.350,00
22/07/2021	14056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DIGITALNET BRASIL SISTEMAS DE COLABORACAO LTDA	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3331.	1.350,00	
22/07/2021	14056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3331.	1.350,00	
22/07/2021	14056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3875 do empenho 3331.		1.350,00
22/07/2021	14056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3875 .	1.350,00	
22/07/2021	14056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3875 .		1.350,00
22/07/2021	14057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3876 .		235.057,12
22/07/2021	14057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 2803.	235.057,12	
22/07/2021	14057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 2803.	235.057,12	
22/07/2021	14057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3876 do empenho 2803.		235.057,12
22/07/2021	14057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3876 .	235.057,12	
22/07/2021	14057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3876 .		235.057,12
22/07/2021	14058	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.		10.800,00
			A TRANSPORTAR:	59.676.704,68	59.687.504,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	59.676.704,68	59.687.504,68
22/07/2021	14058	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.	10.800,00	
22/07/2021	14058	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.	10.800,00	
22/07/2021	14058	8.1.2.2.1.99.03.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.		10.800,00
22/07/2021	14058	8.1.2.2.1.99.04.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.		10.800,00
22/07/2021	14058	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Prestação de contas 7 do empenho 2916 do ano de 2021 e ordem de pagamento 3376.	10.800,00	
22/07/2021	14059	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2926 (núm. TA 003/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.	633.971,07	
22/07/2021	14059	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	Contrato 2926 (núm. TA 003/2021 C230) - VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. em execução.		633.971,07
			TOTAL DO DIA:	18.584.395,23	18.584.395,23
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,11	
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,49	
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.090,88	
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,19	
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.418,13	
23/07/2021	14060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.854,53	
23/07/2021	14060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.090,88
23/07/2021	14060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.418,13
23/07/2021	14060	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.854,53
23/07/2021	14060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,19
23/07/2021	14060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,49
23/07/2021	14060	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,11
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,49	
			A TRANSPORTAR:	60.355.504,57	60.355.480,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.355.504,57	60.355.480,08
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,11	
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.090,88	
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,19	
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231030000).	7.418,13	
23/07/2021	14060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.854,53	
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.418,13
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.090,88
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.854,53
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,49
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,19
23/07/2021	14060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,11
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	24,49	
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	6,11	
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	3.090,88	
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	10,19	
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	7.418,13	
23/07/2021	14060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.854,53	
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6288 (lote 1066) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		24,49
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6286 (lote 1066) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		6,11
A TRANSPORTAR:				60.380.288,74	60.367.915,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.380.288,74	60.367.915,01
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6284 (lote 1066) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		3.090,88
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6287 (lote 1066) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		10,19
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6285 (lote 1066) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		7.418,13
23/07/2021	14060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6283 (lote 1066) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.854,53
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	462,53	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.850,16	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,40	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,68	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,47	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	382,76	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,18	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	918,42	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	50,09	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,78	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,89	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,96	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,72	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,54	
			A TRANSPORTAR:	60.385.152,32	60.380.288,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.385.152,32	60.380.288,74
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	202,91	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,36	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,27	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,34	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,24	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,11	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,19	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,59	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,03	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	8.500,00	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,67	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	11,86	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,48	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	770,89	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,86	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,73	
			A TRANSPORTAR:	60.396.015,95	60.380.288,74

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.396.015,95	60.380.288,74
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,18	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
23/07/2021	14061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89,47	
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,68
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,47
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		382,76
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,72
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,54
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		202,91
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,78
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		11,86
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,59
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,34
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,24
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,40
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,73
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,89
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,96
23/07/2021	14061	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		50,09
			A TRANSPORTAR:	60.396.106,04	60.381.938,70

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.396.106,04	60.381.938,70
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		462,53
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		770,89
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.850,16
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
23/07/2021	14061	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
23/07/2021	14061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89,47
23/07/2021	14061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,36
23/07/2021	14061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,27
23/07/2021	14061	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		918,42
23/07/2021	14061	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,18
23/07/2021	14061	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		8.500,00
23/07/2021	14061	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,67
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,19
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,86
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,18
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
			A TRANSPORTAR:	60.396.106,04	60.395.989,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.396.106,04	60.395.989,42
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,11
23/07/2021	14061	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,48
23/07/2021	14061	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,03
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,03	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	8.500,00	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,67	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	11,86	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,59	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,40	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,68	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,47	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	382,76	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,11	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,19	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,48	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	462,53	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	770,89	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.850,16	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,86	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,18	
			A TRANSPORTAR:	60.409.542,90	60.396.106,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.409.542,90	60.396.106,04
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	50,09	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,78	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,73	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,96	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,72	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,54	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,18	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,36	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,27	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89,47	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,34	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,24	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	918,42	
A TRANSPORTAR:				60.411.717,54	60.396.106,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.411.717,54	60.396.106,04
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,89	
23/07/2021	14061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	202,91	
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.850,16
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		770,89
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		462,53
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,48
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,19
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,11
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		382,76
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,47
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,68
23/07/2021	14061	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 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,40
23/07/2021	14061	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 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,24
23/07/2021	14061	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 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,34
23/07/2021	14061	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 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
23/07/2021	14061	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 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
23/07/2021	14061	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 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89,47
			A TRANSPORTAR:	60.411.923,34	60.400.686,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.411.923,34	60.400.686,76
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,27
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,36
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,18
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		202,91
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,54
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,72
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,96
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,89
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,73
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,78
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		50,09
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		918,42
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,18
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,86
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,59
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		11,86
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,67
			A TRANSPORTAR:	60.411.923,34	60.403.412,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.411.923,34	60.403.412,31
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		8.500,00
23/07/2021	14061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,03
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	11,03	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	8.500,00	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	605,67	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	11,86	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,59	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,40	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,68	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,47	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	382,76	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	21,11	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	35,19	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	84,48	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	462,53	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	770,89	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	1.850,16	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	36,86	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	121,18	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	918,42	
			A TRANSPORTAR:	60.426.278,62	60.411.923,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.426.278,62	60.411.923,34
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	50,09	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,78	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,73	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,89	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,96	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,72	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,54	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	202,91	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	0,10	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	0,18	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	0,44	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	22,36	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	37,27	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	90,00	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	150,00	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	360,00	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,34	
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,24	
			A TRANSPORTAR:	60.427.651,17	60.411.923,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.427.651,17	60.411.923,34
23/07/2021	14061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	89,47	
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6452 (lote 1132) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		360,00
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6473 (lote 1132) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		11,03
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6474 (lote 1132) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		8.500,00
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6472 (lote 1132) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		605,67
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		11,86
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,59
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6443 (lote 1132) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		84,48
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6438 (lote 1132) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		462,53
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6439 (lote 1132) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		770,89
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6440 (lote 1132) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		1.850,16
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6469 (lote 1132) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		36,86
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6468 (lote 1132) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		121,18
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6467 (lote 1132) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		918,42
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		50,09
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,78
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,73
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,89
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,96
			A TRANSPORTAR:	60.427.740,64	60.426.289,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.427.740,64	60.426.289,46
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,72
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,54
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		202,91
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6456 (lote 1132) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		0,10
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6457 (lote 1132) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		0,18
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6458 (lote 1132) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		0,44
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6453 (lote 1132) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		22,36
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6454 (lote 1132) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		37,27
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6455 (lote 1132) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		89,47
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6450 (lote 1132) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		90,00
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6451 (lote 1132) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		150,00
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,34
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,24
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,40
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,68
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,47
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		382,76
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6441 (lote 1132) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		21,11
23/07/2021	14061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6442 (lote 1132) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		35,19
			A TRANSPORTAR:	60.427.740,64	60.427.740,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.427.740,64	60.427.740,64
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	11,86	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	270,59	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	17,40	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	95,68	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	159,47	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	382,76	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).	50,09	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).	300,78	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	1,73	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	2,89	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	6,96	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	50,72	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	84,54	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	202,91	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	4,34	
23/07/2021	14061	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	7,24	
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6471 (lote 1132) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		11,86
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6470 (lote 1132) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		270,59
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6466 (lote 1132) da receita orçamentária 45 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (411210114000000).		50,09
			A TRANSPORTAR:	60.429.390,60	60.428.073,18

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.429.390,60	60.428.073,18
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6465 (lote 1132) da receita orçamentária 44 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (411210113000000).		300,78
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6462 (lote 1132) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		1,73
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6463 (lote 1132) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		2,89
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6464 (lote 1132) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		6,96
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6459 (lote 1132) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		50,72
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6460 (lote 1132) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		84,54
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6461 (lote 1132) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		202,91
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6447 (lote 1132) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		4,34
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6448 (lote 1132) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		7,24
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6449 (lote 1132) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		17,40
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6444 (lote 1132) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		95,68
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6445 (lote 1132) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		159,47
23/07/2021	14061	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6446 (lote 1132) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		382,76
23/07/2021	14062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 286.	2.027,80	
23/07/2021	14062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3484 da despesa orçamentária 286.		2.027,80
23/07/2021	14062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3484 da despesa orçamentária 286.	2.027,80	
23/07/2021	14062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3484 da despesa orçamentária 286.		2.027,80
23/07/2021	14063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 12.	144,00	
23/07/2021	14063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3485 da despesa orçamentária 12.		144,00
23/07/2021	14063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3485 da despesa orçamentária 12.	144,00	
23/07/2021	14063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3485 da despesa orçamentária 12.		144,00
			A TRANSPORTAR:	60.433.734,20	60.433.734,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.433.734,20	60.433.734,20
23/07/2021	14064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/07/2021	14064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3486 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/07/2021	14064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3486 da despesa orçamentária 55.	115,00	
23/07/2021	14064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3486 da despesa orçamentária 55.		115,00
23/07/2021	14065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 152.	89,90	
23/07/2021	14065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3487 da despesa orçamentária 152.		89,90
23/07/2021	14065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3487 da despesa orçamentária 152.	89,90	
23/07/2021	14065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3487 da despesa orçamentária 152.		89,90
23/07/2021	14066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 77.	144,00	
23/07/2021	14066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3488 da despesa orçamentária 77.		144,00
23/07/2021	14066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3488 da despesa orçamentária 77.	144,00	
23/07/2021	14066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3488 da despesa orçamentária 77.		144,00
23/07/2021	14067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 85.	205,00	
23/07/2021	14067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3489 da despesa orçamentária 85.		205,00
23/07/2021	14067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3489 da despesa orçamentária 85.	205,00	
23/07/2021	14067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3489 da despesa orçamentária 85.		205,00
23/07/2021	14068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 129.	69,90	
23/07/2021	14068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3490 da despesa orçamentária 129.		69,90
23/07/2021	14068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3490 da despesa orçamentária 129.	69,90	
23/07/2021	14068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3490 da despesa orçamentária 129.		69,90
23/07/2021	14069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
23/07/2021	14069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3491 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
23/07/2021	14069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3491 da despesa orçamentária 12.	1.048,98	
23/07/2021	14069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3491 da despesa orçamentária 12.		1.048,98
23/07/2021	14070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 163.	114,99	
23/07/2021	14070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3492 da despesa orçamentária 163.		114,99
			A TRANSPORTAR:	60.437.194,75	60.437.194,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.437.194,75	60.437.194,75
23/07/2021	14070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3492 da despesa orçamentária 163.	114,99	
23/07/2021	14070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3492 da despesa orçamentária 163.		114,99
23/07/2021	14071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 161.	459,96	
23/07/2021	14071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3493 da despesa orçamentária 161.		459,96
23/07/2021	14071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3493 da despesa orçamentária 161.	459,96	
23/07/2021	14071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3493 da despesa orçamentária 161.		459,96
23/07/2021	14072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 77.	69,89	
23/07/2021	14072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3494 da despesa orçamentária 77.		69,89
23/07/2021	14072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3494 da despesa orçamentária 77.	69,89	
23/07/2021	14072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3494 da despesa orçamentária 77.		69,89
23/07/2021	14073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 112.	69,89	
23/07/2021	14073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3495 da despesa orçamentária 112.		69,89
23/07/2021	14073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3495 da despesa orçamentária 112.	69,89	
23/07/2021	14073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3495 da despesa orçamentária 112.		69,89
23/07/2021	14074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 85.	721,85	
23/07/2021	14074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3496 da despesa orçamentária 85.		721,85
23/07/2021	14074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3496 da despesa orçamentária 85.	721,85	
23/07/2021	14074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3496 da despesa orçamentária 85.		721,85
23/07/2021	14075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 118.	465,54	
23/07/2021	14075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3497 da despesa orçamentária 118.		465,54
23/07/2021	14075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3497 da despesa orçamentária 118.	465,54	
23/07/2021	14075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3497 da despesa orçamentária 118.		465,54
23/07/2021	14076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 43.	360,00	
23/07/2021	14076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3498 da despesa orçamentária 43.		360,00
23/07/2021	14076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3498 da despesa orçamentária 43.	360,00	
			A TRANSPORTAR:	60.441.604,00	60.441.244,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.441.604,00	60.441.244,00
23/07/2021	14076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3498 da despesa orçamentária 43.		360,00
23/07/2021	14077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 182.	420,00	
23/07/2021	14077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3499 da despesa orçamentária 182.		420,00
23/07/2021	14077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3499 da despesa orçamentária 182.	420,00	
23/07/2021	14077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3499 da despesa orçamentária 182.		420,00
23/07/2021	14078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 12.	490,00	
23/07/2021	14078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3500 da despesa orçamentária 12.		490,00
23/07/2021	14078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3500 da despesa orçamentária 12.	490,00	
23/07/2021	14078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3500 da despesa orçamentária 12.		490,00
23/07/2021	14079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 12.	362,00	
23/07/2021	14079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3501 da despesa orçamentária 12.		362,00
23/07/2021	14079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3501 da despesa orçamentária 12.	362,00	
23/07/2021	14079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3501 da despesa orçamentária 12.		362,00
23/07/2021	14080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 96.	975,00	
23/07/2021	14080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3502 da despesa orçamentária 96.		975,00
23/07/2021	14080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3502 da despesa orçamentária 96.	975,00	
23/07/2021	14080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3502 da despesa orçamentária 96.		975,00
23/07/2021	14081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 182.	1.660,00	
23/07/2021	14081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3503 da despesa orçamentária 182.		1.660,00
23/07/2021	14081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3503 da despesa orçamentária 182.	1.660,00	
23/07/2021	14081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3503 da despesa orçamentária 182.		1.660,00
23/07/2021	14082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 188.	105,00	
23/07/2021	14082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3504 da despesa orçamentária 188.		105,00
23/07/2021	14082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3504 da despesa orçamentária 188.	105,00	
23/07/2021	14082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3504 da despesa orçamentária 188.		105,00
			A TRANSPORTAR:	60.449.628,00	60.449.628,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.449.628,00	60.449.628,00
23/07/2021	14083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 186.	360,00	
23/07/2021	14083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3505 da despesa orçamentária 186.		360,00
23/07/2021	14083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3505 da despesa orçamentária 186.	360,00	
23/07/2021	14083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3505 da despesa orçamentária 186.		360,00
23/07/2021	14084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Liquidação 3525 do empenho 3386.		16.800,00
23/07/2021	14084	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3525 do empenho 3386.	16.800,00	
23/07/2021	14084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3525 do empenho 3386.	16.800,00	
23/07/2021	14084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3525 do empenho 3386.		16.800,00
23/07/2021	14084	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 3525 do empenho 3386.	16.800,00	
23/07/2021	14084	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Autista deCapinzal	Liquidação 3525 do empenho 3386.		16.800,00
23/07/2021	14084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3525 do empenho 3386.	16.800,00	
23/07/2021	14084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3525 do empenho 3386.		16.800,00
23/07/2021	14085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Liquidação 3536 do empenho 3399.		643,00
23/07/2021	14085	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3536 do empenho 3399.	643,00	
23/07/2021	14085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3536 do empenho 3399.	643,00	
23/07/2021	14085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3536 do empenho 3399.		643,00
23/07/2021	14085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3536 do empenho 3399.	643,00	
23/07/2021	14085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3536 do empenho 3399.		643,00
23/07/2021	14086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 BRUNALIZE INOCENTI	Liquidação 3537 do empenho 3400.		643,00
23/07/2021	14086	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3537 do empenho 3400.	643,00	
23/07/2021	14086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3537 do empenho 3400.	643,00	
23/07/2021	14086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3537 do empenho 3400.		643,00
23/07/2021	14086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3537 do empenho 3400.	643,00	
23/07/2021	14086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3537 do empenho 3400.		643,00
23/07/2021	14087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
23/07/2021	14087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
23/07/2021	14087	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	Liquidação 3543 do empenho 1652.		4.725,00
			A TRANSPORTAR:	60.521.618,62	60.526.131,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.521.618,62	60.526.131,00
23/07/2021	14087	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 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
23/07/2021	14087	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
23/07/2021	14087	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3543 do empenho 1652.	4.725,00	
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3543 do empenho 1652.	4.725,00	
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3543 do empenho 1652.		4.725,00
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
23/07/2021	14087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
23/07/2021	14087	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3543 (núm. 1652) - .	4.725,00	
23/07/2021	14087	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Execução contratual do contrato 3543 (núm. 1652) - .		4.725,00
23/07/2021	14087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3543 do empenho 1652.	4.725,00	
23/07/2021	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
23/07/2021	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
23/07/2021	14087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3543 do empenho 1652.		4.725,00
23/07/2021	14087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .		70,87
23/07/2021	14087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3543 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		141,75
23/07/2021	14088	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 3544 do empenho 3390.		1.219,86
23/07/2021	14088	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3544 do empenho 3390.	1.219,86	
23/07/2021	14088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3544 do empenho 3390.	1.219,86	
23/07/2021	14088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3544 do empenho 3390.		1.219,86
23/07/2021	14088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3544 do empenho 3390.	1.219,86	
23/07/2021	14088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3544 do empenho 3390.		1.219,86
23/07/2021	14089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Liquidação 3545 do empenho 3391.		484,00
			A TRANSPORTAR:	60.544.603,44	60.545.087,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.544.603,44	60.545.087,44
23/07/2021	14089	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 3391.	484,00	
23/07/2021	14089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3545 do empenho 3391.	484,00	
23/07/2021	14089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3545 do empenho 3391.		484,00
23/07/2021	14089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3545 do empenho 3391.	484,00	
23/07/2021	14089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3545 do empenho 3391.		484,00
23/07/2021	14090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3557 do empenho 3417.		4.185,42
23/07/2021	14090	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3557 do empenho 3417.	4.185,42	
23/07/2021	14090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3557 do empenho 3417.	4.185,42	
23/07/2021	14090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3557 do empenho 3417.		4.185,42
23/07/2021	14090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3557 do empenho 3417.	4.185,42	
23/07/2021	14090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3557 do empenho 3417.		4.185,42
23/07/2021	14091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3558 do empenho 3418.		1.408,00
23/07/2021	14091	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3558 do empenho 3418.	1.408,00	
23/07/2021	14091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3558 do empenho 3418.	1.408,00	
23/07/2021	14091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3558 do empenho 3418.		1.408,00
23/07/2021	14091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3558 do empenho 3418.	1.408,00	
23/07/2021	14091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3558 do empenho 3418.		1.408,00
23/07/2021	14092	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3559 do empenho 3419.		2.437,50
23/07/2021	14092	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3559 do empenho 3419.	2.437,50	
23/07/2021	14092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3559 do empenho 3419.	2.437,50	
23/07/2021	14092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3559 do empenho 3419.		2.437,50
23/07/2021	14092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3559 do empenho 3419.	2.437,50	
23/07/2021	14092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3559 do empenho 3419.		2.437,50
23/07/2021	14093	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3560 do empenho 3420.		252,53
23/07/2021	14093	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3560 do empenho 3420.	252,53	
23/07/2021	14093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3560 do empenho 3420.	252,53	
23/07/2021	14093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3560 do empenho 3420.		252,53
23/07/2021	14093	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3560 (núm. 3420) - .	252,53	
			A TRANSPORTAR:	60.570.905,79	60.570.653,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.570.905,79	60.570.653,26
23/07/2021	14093	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3560 (núm. 3420) - .		252,53
23/07/2021	14093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3560 do empenho 3420.	252,53	
23/07/2021	14093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3560 do empenho 3420.		252,53
23/07/2021	14094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3561 do empenho 3421.		5,50
23/07/2021	14094	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 3421.	5,50	
23/07/2021	14094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3561 do empenho 3421.	5,50	
23/07/2021	14094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3561 do empenho 3421.		5,50
23/07/2021	14094	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3561 (núm. 3421) - .	5,50	
23/07/2021	14094	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Execução contratual do contrato 3561 (núm. 3421) - .		5,50
23/07/2021	14094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3561 do empenho 3421.	5,50	
23/07/2021	14094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3561 do empenho 3421.		5,50
23/07/2021	14095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3562 do empenho 3422.		480,00
23/07/2021	14095	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3562 do empenho 3422.	480,00	
23/07/2021	14095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3562 do empenho 3422.	480,00	
23/07/2021	14095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3562 do empenho 3422.		480,00
23/07/2021	14095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3562 do empenho 3422.	480,00	
23/07/2021	14095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3562 do empenho 3422.		480,00
23/07/2021	14096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME	Liquidação 3563 do empenho 3423.		167,50
23/07/2021	14096	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 3423.	167,50	
23/07/2021	14096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3563 do empenho 3423.	167,50	
23/07/2021	14096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3563 do empenho 3423.		167,50
23/07/2021	14096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3563 do empenho 3423.	167,50	
23/07/2021	14096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3563 do empenho 3423.		167,50
23/07/2021	14097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3569 do empenho 3429.		5.272,00
23/07/2021	14097	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3569 do empenho 3429.	5.272,00	
23/07/2021	14097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3569 do empenho 3429.	5.272,00	
23/07/2021	14097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3569 do empenho 3429.		5.272,00
			A TRANSPORTAR:	60.583.666,82	60.583.666,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.583.666,82	60.583.666,82
23/07/2021	14097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3569 do empenho 3429.	5.272,00	
23/07/2021	14097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3569 do empenho 3429.		5.272,00
23/07/2021	14098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3571 do empenho 3431.		1.450,00
23/07/2021	14098	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3571 do empenho 3431.	1.450,00	
23/07/2021	14098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3571 do empenho 3431.	1.450,00	
23/07/2021	14098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3571 do empenho 3431.		1.450,00
23/07/2021	14098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3571 do empenho 3431.	1.450,00	
23/07/2021	14098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3571 do empenho 3431.		1.450,00
23/07/2021	14099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Liquidação 3574 do empenho 3434.		5.840,00
23/07/2021	14099	3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação 3574 do empenho 3434.	5.840,00	
23/07/2021	14099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3574 do empenho 3434.	5.840,00	
23/07/2021	14099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3574 do empenho 3434.		5.840,00
23/07/2021	14099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3574 do empenho 3434.	5.840,00	
23/07/2021	14099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3574 do empenho 3434.		5.840,00
23/07/2021	14100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
23/07/2021	14100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
23/07/2021	14100	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Liquidação 3607 do empenho 3465.		2.985,27
23/07/2021	14100	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
23/07/2021	14100	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
23/07/2021	14100	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 3607 do empenho 3465.	2.985,27	
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3607 do empenho 3465.	2.985,27	
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3607 do empenho 3465.		2.985,27
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
23/07/2021	14100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
23/07/2021	14100	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3607 (núm. 3465) - .	2.985,27	
			A TRANSPORTAR:	60.620.675,13	60.617.689,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.620.675,13	60.617.689,86
23/07/2021	14100	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 S. M. BUDNIAK & CIA LTDA	Execução contratual do contrato 3607 (núm. 3465) - .		2.985,27
23/07/2021	14100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3607 do empenho 3465.	2.985,27	
23/07/2021	14100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
23/07/2021	14100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
23/07/2021	14100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3607 do empenho 3465.		2.985,27
23/07/2021	14100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		126,87
23/07/2021	14100	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3607 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		328,38
23/07/2021	14101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3608 do empenho 3466.		23.136,01
23/07/2021	14101	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3608 do empenho 3466.	23.136,01	
23/07/2021	14101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3608 do empenho 3466.	23.136,01	
23/07/2021	14101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3608 do empenho 3466.		23.136,01
23/07/2021	14101	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3608 (núm. 3466) - .	23.136,01	
23/07/2021	14101	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3608 (núm. 3466) - .		23.136,01
23/07/2021	14101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3608 do empenho 3466.	23.136,01	
23/07/2021	14101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3608 do empenho 3466.		23.136,01
23/07/2021	14102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3609 do empenho 3467.		799,50
23/07/2021	14102	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3609 do empenho 3467.	799,50	
23/07/2021	14102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3609 do empenho 3467.	799,50	
23/07/2021	14102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3609 do empenho 3467.		799,50
23/07/2021	14102	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3609 (núm. 3467) - .	799,50	
23/07/2021	14102	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3609 (núm. 3467) - .		799,50
23/07/2021	14102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3609 do empenho 3467.	799,50	
23/07/2021	14102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3609 do empenho 3467.		799,50
23/07/2021	14103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 A VIEIRA SERVICOS	Liquidação 3615 do empenho 3470.		800,00
23/07/2021	14103	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3615 do empenho 3470.	800,00	
23/07/2021	14103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3615 do empenho 3470.	800,00	
23/07/2021	14103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3615 do empenho 3470.		800,00
23/07/2021	14103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3615 (núm. 3470) - .	800,00	
23/07/2021	14103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 A VIEIRA SERVICOS	Execução contratual do contrato 3615 (núm. 3470) - .		800,00
			A TRANSPORTAR:	60.722.257,69	60.722.257,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.722.257,69	60.722.257,69
23/07/2021	14103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3615 do empenho 3470.	800,00	
23/07/2021	14103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3615 do empenho 3470.		800,00
23/07/2021	14104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3616 do empenho 3471.		550,00
23/07/2021	14104	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3616 do empenho 3471.	550,00	
23/07/2021	14104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3616 do empenho 3471.	550,00	
23/07/2021	14104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3616 do empenho 3471.		550,00
23/07/2021	14104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3616 do empenho 3471.	550,00	
23/07/2021	14104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3616 do empenho 3471.		550,00
23/07/2021	14105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Liquidação 3618 do empenho 3473.		550,00
23/07/2021	14105	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3618 do empenho 3473.	550,00	
23/07/2021	14105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3618 do empenho 3473.	550,00	
23/07/2021	14105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3618 do empenho 3473.		550,00
23/07/2021	14105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3618 do empenho 3473.	550,00	
23/07/2021	14105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3618 do empenho 3473.		550,00
23/07/2021	14106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Liquidação 3619 do empenho 3474.		550,00
23/07/2021	14106	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3619 do empenho 3474.	550,00	
23/07/2021	14106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3619 do empenho 3474.	550,00	
23/07/2021	14106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3619 do empenho 3474.		550,00
23/07/2021	14106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3619 do empenho 3474.	550,00	
23/07/2021	14106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3619 do empenho 3474.		550,00
23/07/2021	14107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3620 do empenho 3475.		550,00
23/07/2021	14107	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3620 do empenho 3475.	550,00	
23/07/2021	14107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3620 do empenho 3475.	550,00	
23/07/2021	14107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3620 do empenho 3475.		550,00
23/07/2021	14107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3620 do empenho 3475.	550,00	
23/07/2021	14107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3620 do empenho 3475.		550,00
23/07/2021	14108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3624 do empenho 3479.		781,00
			A TRANSPORTAR:	60.729.657,69	60.730.438,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.729.657,69	60.730.438,69
23/07/2021	14108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3624 do empenho 3479.	781,00	
23/07/2021	14108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3624 do empenho 3479.	781,00	
23/07/2021	14108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3624 do empenho 3479.		781,00
23/07/2021	14108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3624 do empenho 3479.	781,00	
23/07/2021	14108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3624 do empenho 3479.		781,00
23/07/2021	14109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 AUTO MECANICA D&D LTDA - ME	Liquidação 3625 do empenho 3480.		87,00
23/07/2021	14109	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3625 do empenho 3480.	87,00	
23/07/2021	14109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3625 do empenho 3480.	87,00	
23/07/2021	14109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3625 do empenho 3480.		87,00
23/07/2021	14109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3625 do empenho 3480.	87,00	
23/07/2021	14109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3625 do empenho 3480.		87,00
23/07/2021	14110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 EDIAN FERNANDO BOFF	Liquidação 3626 do empenho 3481.		1.385,10
23/07/2021	14110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3626 do empenho 3481.	1.385,10	
23/07/2021	14110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3626 do empenho 3481.	1.385,10	
23/07/2021	14110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3626 do empenho 3481.		1.385,10
23/07/2021	14110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3626 do empenho 3481.	1.385,10	
23/07/2021	14110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3626 do empenho 3481.		1.385,10
23/07/2021	14111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3630 do empenho 3485.		144,00
23/07/2021	14111	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3630 do empenho 3485.	144,00	
23/07/2021	14111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3630 do empenho 3485.	144,00	
23/07/2021	14111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3630 do empenho 3485.		144,00
23/07/2021	14111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3630 (núm. 3485) - .	144,00	
23/07/2021	14111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3630 (núm. 3485) - .		144,00
23/07/2021	14111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3630 do empenho 3485.	144,00	
23/07/2021	14111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3630 do empenho 3485.		144,00
23/07/2021	14112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3631 do empenho 3486.		115,00
23/07/2021	14112	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3631 do empenho 3486.	115,00	
23/07/2021	14112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3631 do empenho 3486.	115,00	
23/07/2021	14112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3631 do empenho 3486.		115,00
23/07/2021	14112	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3631 (núm. 3486) - .	115,00	
			A TRANSPORTAR:	60.737.337,99	60.737.222,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.737.337,99	60.737.222,99
23/07/2021	14112	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3631 (número 3486) - .		115,00
23/07/2021	14112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3631 do empenho 3486.	115,00	
23/07/2021	14112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3631 do empenho 3486.		115,00
23/07/2021	14113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3632 do empenho 3487.		89,90
23/07/2021	14113	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3632 do empenho 3487.	89,90	
23/07/2021	14113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3632 do empenho 3487.	89,90	
23/07/2021	14113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3632 do empenho 3487.		89,90
23/07/2021	14113	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3632 (número 3487) - .	89,90	
23/07/2021	14113	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3632 (número 3487) - .		89,90
23/07/2021	14113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3632 do empenho 3487.	89,90	
23/07/2021	14113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3632 do empenho 3487.		89,90
23/07/2021	14114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3633 do empenho 3488.		144,00
23/07/2021	14114	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3633 do empenho 3488.	144,00	
23/07/2021	14114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3633 do empenho 3488.	144,00	
23/07/2021	14114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3633 do empenho 3488.		144,00
23/07/2021	14114	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3633 (número 3488) - .	144,00	
23/07/2021	14114	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3633 (número 3488) - .		144,00
23/07/2021	14114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3633 do empenho 3488.	144,00	
23/07/2021	14114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3633 do empenho 3488.		144,00
23/07/2021	14115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3634 do empenho 3489.		205,00
23/07/2021	14115	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3634 do empenho 3489.	205,00	
23/07/2021	14115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3634 do empenho 3489.	205,00	
23/07/2021	14115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3634 do empenho 3489.		205,00
23/07/2021	14115	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3634 (número 3489) - .	205,00	
23/07/2021	14115	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3634 (número 3489) - .		205,00
23/07/2021	14115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3634 do empenho 3489.	205,00	
23/07/2021	14115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3634 do empenho 3489.		205,00
23/07/2021	14116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Liquidação 3635 do empenho 3490.		69,90
23/07/2021	14116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3635 do empenho 3490.	69,90	
23/07/2021	14116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3635 do empenho 3490.	69,90	
23/07/2021	14116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3635 do empenho 3490.		69,90
			A TRANSPORTAR:	60.739.348,39	60.739.348,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.739.348,39	60.739.348,39
23/07/2021	14116	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3635 (núm. 3490) - .	69,90	
23/07/2021	14116	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 IMNET TELECOMUNICACOES LTDA	Execução contratual do contrato 3635 (núm. 3490) - .		69,90
23/07/2021	14116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3635 do empenho 3490.	69,90	
23/07/2021	14116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3635 do empenho 3490.		69,90
23/07/2021	14117	7.1.2.3.1.02.00.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Contrato 2928 (núm. 0138/2021) - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME em execução.	6.000,00	
23/07/2021	14117	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME	Contrato 2928 (núm. 0138/2021) - GEOLOGIA CRIPPA LTDA - ME em execução.		6.000,00
			TOTAL DO DIA:	402.412,44	402.412,44
26/07/2021	14118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,27	
26/07/2021	14118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,11	
26/07/2021	14118	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,06	
26/07/2021	14118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,11
26/07/2021	14118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,27
26/07/2021	14118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,06
26/07/2021	14118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,27	
26/07/2021	14118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,11	
26/07/2021	14118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,06	
26/07/2021	14118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,06
26/07/2021	14118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,11
26/07/2021	14118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,27
26/07/2021	14118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	16,27	
26/07/2021	14118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	27,11	
26/07/2021	14118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	65,06	
26/07/2021	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6291 (lote 1067) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		16,27
26/07/2021	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6290 (lote 1067) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		27,11
26/07/2021	14118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6289 (lote 1067) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		65,06
			A TRANSPORTAR:	60.745.813,51	60.745.813,51

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				60.745.813,51	60.745.813,51
26/07/2021	14119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,50	
26/07/2021	14119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,10	
26/07/2021	14119	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	56,41	
26/07/2021	14119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,10
26/07/2021	14119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,50
26/07/2021	14119	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		56,41
26/07/2021	14119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,10	
26/07/2021	14119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,50	
26/07/2021	14119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	56,41	
26/07/2021	14119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		56,41
26/07/2021	14119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,50
26/07/2021	14119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,10
26/07/2021	14119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	14,10	
26/07/2021	14119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	23,50	
26/07/2021	14119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	56,41	
26/07/2021	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6294 (lote 1068) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		14,10
26/07/2021	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6293 (lote 1068) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		23,50
26/07/2021	14119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6292 (lote 1068) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		56,41
26/07/2021	14120	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	14.783,43	
26/07/2021	14120	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		14.783,43
A TRANSPORTAR:				60.760.878,97	60.760.878,97

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.760.878,97	60.760.878,97
26/07/2021	14120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	14.783,43	
26/07/2021	14120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		14.783,43
26/07/2021	14120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	14.783,43	
26/07/2021	14120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6295 (lote 1069) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		14.783,43
26/07/2021	14121	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.088,89	
26/07/2021	14121	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.088,89
26/07/2021	14121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.088,89	
26/07/2021	14121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.088,89
26/07/2021	14121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	2.088,89	
26/07/2021	14121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6296 (lote 1070) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		2.088,89
26/07/2021	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,67	
26/07/2021	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	147,99	
26/07/2021	14122	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,00	
26/07/2021	14122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,67
26/07/2021	14122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,00
26/07/2021	14122	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		147,99
26/07/2021	14122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,00	
26/07/2021	14122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,67	
26/07/2021	14122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	147,99	
26/07/2021	14122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		147,99
26/07/2021	14122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,67
			A TRANSPORTAR:	60.797.205,82	60.797.168,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	60.797.205,82	60.797.168,82
26/07/2021	14122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,00
26/07/2021	14122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	37,00	
26/07/2021	14122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	61,67	
26/07/2021	14122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	147,99	
26/07/2021	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6299 (lote 1071) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		37,00
26/07/2021	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6298 (lote 1071) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		61,67
26/07/2021	14122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6297 (lote 1071) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		147,99
26/07/2021	14123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	296.770,18	
26/07/2021	14123	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	692.463,75	
26/07/2021	14123	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		296.770,18
26/07/2021	14123	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		692.463,75
26/07/2021	14123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	296.770,18	
26/07/2021	14123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	692.463,75	
26/07/2021	14123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		692.463,75
26/07/2021	14123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		296.770,18
26/07/2021	14123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	296.770,18	
26/07/2021	14123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	692.463,75	
			A TRANSPORTAR:	63.765.154,27	62.775.920,34

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					63.765.154,27	62.775.920,34
26/07/2021	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6301 (lote 1072) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		296.770,18
26/07/2021	14123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6300 (lote 1072) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		692.463,75
26/07/2021	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		57.052,08
26/07/2021	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	42.789,11	
26/07/2021	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	71.315,19	
26/07/2021	14124	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	171.156,46	
26/07/2021	14124	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	57.052,08	
26/07/2021	14124	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		42.789,11
26/07/2021	14124	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		71.315,19
26/07/2021	14124	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		171.156,46
26/07/2021	14124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		57.052,08
26/07/2021	14124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	42.789,11	
26/07/2021	14124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	71.315,19	
26/07/2021	14124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	171.156,46	
26/07/2021	14124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		171.156,46
26/07/2021	14124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		71.315,19
26/07/2021	14124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		42.789,11
26/07/2021	14124	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	57.052,08	
26/07/2021	14124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		57.052,08
26/07/2021	14124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	42.789,11	
26/07/2021	14124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	71.315,19	
26/07/2021	14124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	171.156,46	
26/07/2021	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6305 (lote 1073) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	57.052,08	
A TRANSPORTAR:					64.792.092,79	64.506.832,03

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	64.792.092,79	64.506.832,03
26/07/2021	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6304 (lote 1073) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		42.789,11
26/07/2021	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6303 (lote 1073) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		71.315,19
26/07/2021	14124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6302 (lote 1073) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		171.156,46
26/07/2021	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		389.556,22
26/07/2021	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	292.167,19	
26/07/2021	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	486.945,31	
26/07/2021	14125	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.168.668,75	
26/07/2021	14125	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	389.556,22	
26/07/2021	14125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		292.167,19
26/07/2021	14125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		486.945,31
26/07/2021	14125	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.168.668,75
26/07/2021	14125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		389.556,22
26/07/2021	14125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	292.167,19	
26/07/2021	14125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	486.945,31	
26/07/2021	14125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.168.668,75	
26/07/2021	14125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.168.668,75
26/07/2021	14125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		486.945,31
26/07/2021	14125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087	Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		292.167,19
26/07/2021	14125	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	389.556,22	
26/07/2021	14125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		389.556,22
26/07/2021	14125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	292.167,19	
26/07/2021	14125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	486.945,31	
26/07/2021	14125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	1.168.668,75	
				A TRANSPORTAR:	71.414.548,98	69.856.323,95

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					71.414.548,98	69.856.323,95
26/07/2021	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6309 (lote 1074) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	389.556,22	
26/07/2021	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6308 (lote 1074) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		292.167,19
26/07/2021	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6307 (lote 1074) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		486.945,31
26/07/2021	14125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6306 (lote 1074) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		1.168.668,75
26/07/2021	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.081,10
26/07/2021	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.560,83	
26/07/2021	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.601,39	
26/07/2021	14126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.243,32	
26/07/2021	14126	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.081,10	
26/07/2021	14126	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.560,83
26/07/2021	14126	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.601,39
26/07/2021	14126	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.243,32
26/07/2021	14126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.081,10
26/07/2021	14126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.560,83	
26/07/2021	14126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.601,39	
26/07/2021	14126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.243,32	
26/07/2021	14126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.243,32
26/07/2021	14126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.601,39
26/07/2021	14126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.560,83
A TRANSPORTAR:					72.090.997,38	72.117.078,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					72.090.997,38	72.117.078,48
26/07/2021	14126	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 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.081,10	
26/07/2021	14126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		26.081,10
26/07/2021	14126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	19.560,83	
26/07/2021	14126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	32.601,39	
26/07/2021	14126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	78.243,32	
26/07/2021	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6313 (lote 1075) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	26.081,10	
26/07/2021	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6312 (lote 1075) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		19.560,83
26/07/2021	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6311 (lote 1075) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		32.601,39
26/07/2021	14126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6310 (lote 1075) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		78.243,32
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,66	
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,79	
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,81	
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,19	
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,33	
26/07/2021	14127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,20	
26/07/2021	14127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,20
26/07/2021	14127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,33
26/07/2021	14127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,79
26/07/2021	14127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,81
A TRANSPORTAR:					72.274.725,10	72.274.703,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.274.725,10	72.274.703,25
26/07/2021	14127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,19
26/07/2021	14127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,66
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,66	
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,20	
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,79	
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,81	
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,19	
26/07/2021	14127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,33	
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,20
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,33
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,79
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,81
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,66
26/07/2021	14127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,19
26/07/2021	14127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	13,66	
26/07/2021	14127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	663,20	
26/07/2021	14127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	165,79	
26/07/2021	14127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	32,81	
26/07/2021	14127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	8,19	
			A TRANSPORTAR:	72.276.768,73	72.275.885,08

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	72.276.768,73	72.275.885,08
26/07/2021	14127		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	276,33	
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6412 (lote 1127) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		13,66
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6410 (lote 1127) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		663,20
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6408 (lote 1127) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		165,79
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6413 (lote 1127) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		32,81
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6411 (lote 1127) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		8,19
26/07/2021	14127		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6409 (lote 1127) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		276,33
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,71	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	276,19	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,87	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,91	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,19	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,67	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	4.100,00	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	99,84	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,26	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	455,63	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	191,69	
26/07/2021	14128		1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.229,72	
				A TRANSPORTAR:	72.284.301,74	72.277.045,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.284.301,74	72.277.045,06
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.909,67	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,68	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,47	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,75	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,94	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,90	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,77	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,48	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,75	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.545,80	
26/07/2021	14128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	14.183,22	
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,94
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,90
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,77
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,68
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,47
26/07/2021	14128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,75
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.545,80
			A TRANSPORTAR:	72.308.462,17	72.280.748,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.308.462,17	72.280.748,37
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.909,67
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		14.183,22
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,71
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		276,19
26/07/2021	14128	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,87
26/07/2021	14128	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.229,72
26/07/2021	14128	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,75
26/07/2021	14128	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		455,63
26/07/2021	14128	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		4.100,00
26/07/2021	14128	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		99,84
26/07/2021	14128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,91
26/07/2021	14128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,19
26/07/2021	14128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,67
26/07/2021	14128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,26
26/07/2021	14128	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		191,69
26/07/2021	14128	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,48
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,48	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	4.100,00	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	99,84	
			A TRANSPORTAR:	72.312.663,49	72.308.462,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				72.312.663,49	72.308.462,17
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,26	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,75	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	455,63	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	191,69	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.229,72	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.545,80	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.909,67	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	14.183,22	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,68	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,47	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,75	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,94	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,90	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,91	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,19	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,67	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,71	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	276,19	
A TRANSPORTAR:				72.339.132,64	72.308.462,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.339.132,64	72.308.462,17
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,87	
26/07/2021	14128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,77	
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,87
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		276,19
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,71
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,67
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,19
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,91
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,77
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,90
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,94
26/07/2021	14128	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 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,75
26/07/2021	14128	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 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,47
26/07/2021	14128	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 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,68
26/07/2021	14128	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 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		14.183,22
26/07/2021	14128	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 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.909,67
26/07/2021	14128	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 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.545,80
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.229,72
			A TRANSPORTAR:	72.339.879,28	72.334.645,63

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.339.879,28	72.334.645,63
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		191,69
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		455,63
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,75
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,26
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		99,84
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		4.100,00
26/07/2021	14128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,48
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,48	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	4.100,00	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	99,84	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	22,26	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	362,75	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	455,63	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	191,69	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.229,72	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	3.545,80	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	5.909,67	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	14.183,22	
26/07/2021	14128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,68	
			A TRANSPORTAR:	72.369.984,02	72.339.879,28

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	72.369.984,02	72.339.879,28
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,47	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,75	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,94	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,90	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,77	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	7,91	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	13,19	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	31,67	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	165,71	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	276,19	
26/07/2021	14128		7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	662,87	
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6569 (lote 1202) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		165,71
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6570 (lote 1202) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		276,19
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6571 (lote 1202) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		662,87
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,68
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,47
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,75
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,94
26/07/2021	14128		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,90
				A TRANSPORTAR:	72.371.296,39	72.341.057,79

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.371.296,39	72.341.057,79
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,77
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6572 (lote 1202) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		7,91
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6573 (lote 1202) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		13,19
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6574 (lote 1202) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		31,67
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6590 (lote 1202) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,48
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6591 (lote 1202) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		4.100,00
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6589 (lote 1202) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		99,84
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6588 (lote 1202) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		22,26
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6587 (lote 1202) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		362,75
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6586 (lote 1202) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		455,63
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6585 (lote 1202) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		191,69
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6584 (lote 1202) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.229,72
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6581 (lote 1202) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		3.545,80
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6582 (lote 1202) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		5.909,67
26/07/2021	14128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6583 (lote 1202) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		14.183,22
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	2,68	
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	4,47	
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	10,75	
			A TRANSPORTAR:	72.371.314,29	72.371.296,39

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.371.314,29	72.371.296,39
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	20,94	
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	34,90	
26/07/2021	14128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	83,77	
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6578 (lote 1202) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		2,68
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6579 (lote 1202) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		4,47
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6580 (lote 1202) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		10,75
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6575 (lote 1202) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		20,94
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6576 (lote 1202) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		34,90
26/07/2021	14128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6577 (lote 1202) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		83,77
26/07/2021	14129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 12.	560,00	
26/07/2021	14129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3506 da despesa orçamentária 12.		560,00
26/07/2021	14129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3506 da despesa orçamentária 12.	560,00	
26/07/2021	14129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3506 da despesa orçamentária 12.		560,00
26/07/2021	14130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 91.	472,50	
26/07/2021	14130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3507 da despesa orçamentária 91.		472,50
26/07/2021	14130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3507 da despesa orçamentária 91.	472,50	
26/07/2021	14130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3507 da despesa orçamentária 91.		472,50
26/07/2021	14131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 12.	2.523,49	
26/07/2021	14131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3508 da despesa orçamentária 12.		2.523,49
26/07/2021	14131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3508 da despesa orçamentária 12.	2.523,49	
26/07/2021	14131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3508 da despesa orçamentária 12.		2.523,49
26/07/2021	14132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 77.	329,93	
26/07/2021	14132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3509 da despesa orçamentária 77.		329,93
			A TRANSPORTAR:	72.378.895,81	72.378.895,81

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.378.895,81	72.378.895,81
26/07/2021	14132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3509 da despesa orçamentária 77.	329,93	
26/07/2021	14132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3509 da despesa orçamentária 77.		329,93
26/07/2021	14133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 85.	2.492,95	
26/07/2021	14133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3510 da despesa orçamentária 85.		2.492,95
26/07/2021	14133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3510 da despesa orçamentária 85.	2.492,95	
26/07/2021	14133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3510 da despesa orçamentária 85.		2.492,95
26/07/2021	14134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 118.	323,86	
26/07/2021	14134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3511 da despesa orçamentária 118.		323,86
26/07/2021	14134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3511 da despesa orçamentária 118.	323,86	
26/07/2021	14134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3511 da despesa orçamentária 118.		323,86
26/07/2021	14135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 96.	720,00	
26/07/2021	14135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3512 da despesa orçamentária 96.		720,00
26/07/2021	14135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3512 da despesa orçamentária 96.	720,00	
26/07/2021	14135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3512 da despesa orçamentária 96.		720,00
26/07/2021	14136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 77.	55,00	
26/07/2021	14136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3513 da despesa orçamentária 77.		55,00
26/07/2021	14136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3513 da despesa orçamentária 77.	55,00	
26/07/2021	14136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3513 da despesa orçamentária 77.		55,00
26/07/2021	14137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 63.	9.245,30	
26/07/2021	14137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3514 da despesa orçamentária 63.		9.245,30
26/07/2021	14137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3514 da despesa orçamentária 63.	9.245,30	
26/07/2021	14137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3514 da despesa orçamentária 63.		9.245,30
26/07/2021	14138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 265.	734,63	
26/07/2021	14138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3515 da despesa orçamentária 265.		734,63
26/07/2021	14138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3515 da despesa orçamentária 265.	734,63	
			A TRANSPORTAR:	72.406.369,22	72.405.634,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.406.369,22	72.405.634,59
26/07/2021	14138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3515 da despesa orçamentária 265.		734,63
26/07/2021	14139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 12.	903,00	
26/07/2021	14139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3516 da despesa orçamentária 12.		903,00
26/07/2021	14139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3516 da despesa orçamentária 12.	903,00	
26/07/2021	14139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3516 da despesa orçamentária 12.		903,00
26/07/2021	14140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 283.	110,00	
26/07/2021	14140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3517 da despesa orçamentária 283.		110,00
26/07/2021	14140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3517 da despesa orçamentária 283.	110,00	
26/07/2021	14140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3517 da despesa orçamentária 283.		110,00
26/07/2021	14141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 96.	277,67	
26/07/2021	14141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3518 da despesa orçamentária 96.		277,67
26/07/2021	14141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3518 da despesa orçamentária 96.	277,67	
26/07/2021	14141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3518 da despesa orçamentária 96.		277,67
26/07/2021	14142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 98.	533,45	
26/07/2021	14142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3519 da despesa orçamentária 98.		533,45
26/07/2021	14142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3519 da despesa orçamentária 98.	533,45	
26/07/2021	14142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3519 da despesa orçamentária 98.		533,45
26/07/2021	14143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 98.	800,00	
26/07/2021	14143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3520 da despesa orçamentária 98.		800,00
26/07/2021	14143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3520 da despesa orçamentária 98.	800,00	
26/07/2021	14143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3520 da despesa orçamentária 98.		800,00
26/07/2021	14144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 265.	3.447,69	
26/07/2021	14144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3521 da despesa orçamentária 265.		3.447,69
26/07/2021	14144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3521 da despesa orçamentária 265.	3.447,69	
26/07/2021	14144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3521 da despesa orçamentária 265.		3.447,69
			A TRANSPORTAR:	72.418.512,84	72.418.512,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.418.512,84	72.418.512,84
26/07/2021	14145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 265.	3.712,76	
26/07/2021	14145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3522 da despesa orçamentária 265.		3.712,76
26/07/2021	14145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3522 da despesa orçamentária 265.	3.712,76	
26/07/2021	14145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3522 da despesa orçamentária 265.		3.712,76
26/07/2021	14146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 77.	378,00	
26/07/2021	14146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3523 da despesa orçamentária 77.		378,00
26/07/2021	14146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3523 da despesa orçamentária 77.	378,00	
26/07/2021	14146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3523 da despesa orçamentária 77.		378,00
26/07/2021	14147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 86.	2.304,30	
26/07/2021	14147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3524 da despesa orçamentária 86.		2.304,30
26/07/2021	14147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3524 da despesa orçamentária 86.	2.304,30	
26/07/2021	14147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3524 da despesa orçamentária 86.		2.304,30
26/07/2021	14148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 12.	839,44	
26/07/2021	14148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3525 da despesa orçamentária 12.		839,44
26/07/2021	14148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3525 da despesa orçamentária 12.	839,44	
26/07/2021	14148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3525 da despesa orçamentária 12.		839,44
26/07/2021	14149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 63.	6.849,69	
26/07/2021	14149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3526 da despesa orçamentária 63.		6.849,69
26/07/2021	14149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3526 da despesa orçamentária 63.	6.849,69	
26/07/2021	14149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3526 da despesa orçamentária 63.		6.849,69
26/07/2021	14150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 55.	126,50	
26/07/2021	14150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3527 da despesa orçamentária 55.		126,50
26/07/2021	14150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3527 da despesa orçamentária 55.	126,50	
26/07/2021	14150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3527 da despesa orçamentária 55.		126,50
26/07/2021	14151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 43.	3.150,00	
26/07/2021	14151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3528 da despesa orçamentária 43.		3.150,00
			A TRANSPORTAR:	72.450.084,22	72.450.084,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.450.084,22	72.450.084,22
26/07/2021	14151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3528 da despesa orçamentária 43.	3.150,00	
26/07/2021	14151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3528 da despesa orçamentária 43.		3.150,00
26/07/2021	14152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 2975 da despesa orçamentária 63.		8.900,00
26/07/2021	14152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 11 do empenho 2975 da despesa orçamentária 63.	8.900,00	
26/07/2021	14152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 11 do empenho 2975 da despesa orçamentária 63.		8.900,00
26/07/2021	14152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 11 do empenho 2975 da despesa orçamentária 63.	8.900,00	
26/07/2021	14153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Liquidação 3539 do empenho 205.		1.722,04
26/07/2021	14153	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3539 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3539 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3539 do empenho 205.		1.722,04
26/07/2021	14153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3539 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3539 do empenho 205.		1.722,04
26/07/2021	14154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Liquidação 3540 do empenho 133.		27.071,00
26/07/2021	14154	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 3540 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3540 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3540 do empenho 133.		27.071,00
26/07/2021	14154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3540 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3540 do empenho 133.		27.071,00
26/07/2021	14155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3575 do empenho 3435.		2.876,55
26/07/2021	14155	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3575 do empenho 3435.	2.876,55	
26/07/2021	14155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3575 do empenho 3435.	2.876,55	
26/07/2021	14155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3575 do empenho 3435.		2.876,55
26/07/2021	14155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3575 do empenho 3435.	2.876,55	
26/07/2021	14155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3575 do empenho 3435.		2.876,55
26/07/2021	14156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Liquidação 3576 do empenho 3436.		1.506,10
26/07/2021	14156	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3576 do empenho 3436.	1.506,10	
26/07/2021	14156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3576 do empenho 3436.	1.506,10	
26/07/2021	14156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3576 do empenho 3436.		1.506,10
			A TRANSPORTAR:	72.569.055,19	72.569.055,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.569,055,19	72.569,055,19
26/07/2021	14156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3576 do empenho 3436.	1.506,10	
26/07/2021	14156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3576 do empenho 3436.		1.506,10
26/07/2021	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
26/07/2021	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
26/07/2021	14157	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3610 do empenho 3468.		51.230,90
26/07/2021	14157	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
26/07/2021	14157	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
26/07/2021	14157	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 3610 do empenho 3468.	51.230,90	
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3610 do empenho 3468.	51.230,90	
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3610 do empenho 3468.		51.230,90
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .		5.635,40
26/07/2021	14157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		1.723,51
26/07/2021	14157	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3610 (núm. 3468) - .	51.230,90	
26/07/2021	14157	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3610 (núm. 3468) - .		51.230,90
26/07/2021	14157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3610 do empenho 3468.	51.230,90	
26/07/2021	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
26/07/2021	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
26/07/2021	14157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3610 do empenho 3468.		51.230,90
26/07/2021	14157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
26/07/2021	14157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3610 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
26/07/2021	14158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0015 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Liquidação 3611 do empenho 3469.		34.944,23
26/07/2021	14158	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3611 do empenho 3469.	34.944,23	
26/07/2021	14158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3611 do empenho 3469.	34.944,23	
26/07/2021	14158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3611 do empenho 3469.		34.944,23
26/07/2021	14158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 REC-LOG RESIDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3611 (núm. 3469) - .	34.944,23	
			A TRANSPORTAR:	72.902.394,31	72.867.450,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.902.394,31	72.867.450,08
26/07/2021	14158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 REC-LOG RESÍDUOS EIRELI - ME	Execução contratual do contrato 3611 (núm. 3469) - .		34.944,23
26/07/2021	14158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3611 do empenho 3469.	34.944,23	
26/07/2021	14158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3611 do empenho 3469.		34.944,23
26/07/2021	14159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 VOLMAR CARLOS VOGEL	Liquidação 3614 do empenho 139.		605,00
26/07/2021	14159	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3614 do empenho 139.	605,00	
26/07/2021	14159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3614 do empenho 139.	605,00	
26/07/2021	14159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3614 do empenho 139.		605,00
26/07/2021	14159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3614 do empenho 139.	605,00	
26/07/2021	14159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3614 do empenho 139.		605,00
26/07/2021	14160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Liquidação 3617 do empenho 3472.		550,00
26/07/2021	14160	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14160	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14160	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3617 do empenho 3472.	550,00	
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3617 do empenho 3472.	550,00	
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3617 do empenho 3472.		550,00
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3617 do empenho 3472.	550,00	
26/07/2021	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3617 do empenho 3472.		550,00
26/07/2021	14160	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
			A TRANSPORTAR:	72.941.034,54	72.940.974,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	72.941.034,54	72.940.974,04
26/07/2021	14160		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3617 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14161		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14161		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14161		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Liquidação 3621 do empenho 3476.		550,00
26/07/2021	14161		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14161		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14161		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3621 do empenho 3476.	550,00	
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3621 do empenho 3476.	550,00	
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3621 do empenho 3476.		550,00
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14161		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14161		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3621 do empenho 3476.	550,00	
26/07/2021	14161		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14161		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14161		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3621 do empenho 3476.		550,00
26/07/2021	14161		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14161		8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3621 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14162		2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Liquidação 3622 do empenho 3477.		550,00
26/07/2021	14162		2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14162		2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14162		3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3622 do empenho 3477.	550,00	
26/07/2021	14162		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3622 do empenho 3477.	550,00	
				A TRANSPORTAR:	72.944.092,54	72.943.542,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	72.944.092,54	72.943.542,54
26/07/2021	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3622 do empenho 3477.		550,00
26/07/2021	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3622 do empenho 3477.	550,00	
26/07/2021	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3622 do empenho 3477.		550,00
26/07/2021	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3622 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024	CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Liquidação 3623 do empenho 3478.		550,00
26/07/2021	14163	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14163	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14163	3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação 3623 do empenho 3478.	550,00	
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3623 do empenho 3478.	550,00	
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3623 do empenho 3478.		550,00
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3623 do empenho 3478.	550,00	
26/07/2021	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
26/07/2021	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .	60,50	
				A TRANSPORTAR:	72.946.677,54	72.946.050,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.946.677,54	72.946.050,54
26/07/2021	14163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3623 do empenho 3478.		550,00
26/07/2021	14163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .		16,50
26/07/2021	14163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3623 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS .		60,50
26/07/2021	14164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3636 do empenho 3491.		1.048,98
26/07/2021	14164	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3636 do empenho 3491.	1.048,98	
26/07/2021	14164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3636 do empenho 3491.	1.048,98	
26/07/2021	14164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3636 do empenho 3491.		1.048,98
26/07/2021	14164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3636 (núm. 3491) - .	1.048,98	
26/07/2021	14164	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3636 (núm. 3491) - .		1.048,98
26/07/2021	14164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3636 do empenho 3491.	1.048,98	
26/07/2021	14164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3636 do empenho 3491.		1.048,98
26/07/2021	14165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3637 do empenho 3492.		114,99
26/07/2021	14165	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3637 do empenho 3492.	114,99	
26/07/2021	14165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3637 do empenho 3492.	114,99	
26/07/2021	14165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3637 do empenho 3492.		114,99
26/07/2021	14165	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3637 (núm. 3492) - .	114,99	
26/07/2021	14165	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3637 (núm. 3492) - .		114,99
26/07/2021	14165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3637 do empenho 3492.	114,99	
26/07/2021	14165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3637 do empenho 3492.		114,99
26/07/2021	14166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3638 do empenho 3493.		459,96
26/07/2021	14166	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3638 do empenho 3493.	459,96	
26/07/2021	14166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3638 do empenho 3493.	459,96	
26/07/2021	14166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3638 do empenho 3493.		459,96
26/07/2021	14166	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3638 (núm. 3493) - .	459,96	
26/07/2021	14166	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3638 (núm. 3493) - .		459,96
26/07/2021	14166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3638 do empenho 3493.	459,96	
26/07/2021	14166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3638 do empenho 3493.		459,96
			A TRANSPORTAR:	72.953.173,26	72.953.173,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.953.173,26	72.953.173,26
26/07/2021	14167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3639 do empenho 3494.		69,89
26/07/2021	14167	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3639 do empenho 3494.	69,89	
26/07/2021	14167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3639 do empenho 3494.	69,89	
26/07/2021	14167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3639 do empenho 3494.		69,89
26/07/2021	14167	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3639 (núm. 3494) - .	69,89	
26/07/2021	14167	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3639 (núm. 3494) - .		69,89
26/07/2021	14167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3639 do empenho 3494.	69,89	
26/07/2021	14167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3639 do empenho 3494.		69,89
26/07/2021	14168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3640 do empenho 3495.		69,89
26/07/2021	14168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3640 do empenho 3495.	69,89	
26/07/2021	14168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3640 do empenho 3495.	69,89	
26/07/2021	14168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3640 do empenho 3495.		69,89
26/07/2021	14168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3640 (núm. 3495) - .	69,89	
26/07/2021	14168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3640 (núm. 3495) - .		69,89
26/07/2021	14168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3640 do empenho 3495.	69,89	
26/07/2021	14168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3640 do empenho 3495.		69,89
26/07/2021	14169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3641 do empenho 3496.		576,86
26/07/2021	14169	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3641 do empenho 3496.	576,86	
26/07/2021	14169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3641 do empenho 3496.	576,86	
26/07/2021	14169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3641 do empenho 3496.		576,86
26/07/2021	14169	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3641 (núm. 3496) - .	576,86	
26/07/2021	14169	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3641 (núm. 3496) - .		576,86
26/07/2021	14169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3641 do empenho 3496.	576,86	
26/07/2021	14169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3641 do empenho 3496.		576,86
26/07/2021	14170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3642 do empenho 3497.		465,54
26/07/2021	14170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3642 do empenho 3497.	465,54	
26/07/2021	14170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3642 do empenho 3497.	465,54	
26/07/2021	14170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3642 do empenho 3497.		465,54
			A TRANSPORTAR:	72.956.970,90	72.956.970,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.956.970,90	72.956.970,90
26/07/2021	14170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3642 (núm. 3497) - .	465,54	
26/07/2021	14170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3642 (núm. 3497) - .		465,54
26/07/2021	14170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3642 do empenho 3497.	465,54	
26/07/2021	14170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3642 do empenho 3497.		465,54
26/07/2021	14171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3643 do empenho 3498.		360,00
26/07/2021	14171	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3643 do empenho 3498.	360,00	
26/07/2021	14171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3643 do empenho 3498.	360,00	
26/07/2021	14171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3643 do empenho 3498.		360,00
26/07/2021	14171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3643 do empenho 3498.	360,00	
26/07/2021	14171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3643 do empenho 3498.		360,00
26/07/2021	14172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME	Liquidação 3644 do empenho 3499.		420,00
26/07/2021	14172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3644 do empenho 3499.	420,00	
26/07/2021	14172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3644 do empenho 3499.	420,00	
26/07/2021	14172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3644 do empenho 3499.		420,00
26/07/2021	14172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3644 do empenho 3499.	420,00	
26/07/2021	14172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3644 do empenho 3499.		420,00
26/07/2021	14173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3645 do empenho 3500.		490,00
26/07/2021	14173	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3645 do empenho 3500.	490,00	
26/07/2021	14173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3645 do empenho 3500.	490,00	
26/07/2021	14173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3645 do empenho 3500.		490,00
26/07/2021	14173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3645 do empenho 3500.	490,00	
26/07/2021	14173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3645 do empenho 3500.		490,00
26/07/2021	14174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3646 do empenho 3501.		362,00
26/07/2021	14174	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3646 do empenho 3501.	362,00	
26/07/2021	14174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3646 do empenho 3501.	362,00	
26/07/2021	14174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3646 do empenho 3501.		362,00
26/07/2021	14174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3646 do empenho 3501.	362,00	
26/07/2021	14174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3646 do empenho 3501.		362,00
			A TRANSPORTAR:	72.962.797,98	72.962.797,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.962.797,98	72.962.797,98
26/07/2021	14175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3648 do empenho 3503.		1.660,00
26/07/2021	14175	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3648 do empenho 3503.	1.660,00	
26/07/2021	14175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3648 do empenho 3503.	1.660,00	
26/07/2021	14175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3648 do empenho 3503.		1.660,00
26/07/2021	14175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3648 do empenho 3503.	1.660,00	
26/07/2021	14175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3648 do empenho 3503.		1.660,00
26/07/2021	14176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3649 do empenho 3504.		105,00
26/07/2021	14176	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3649 do empenho 3504.	105,00	
26/07/2021	14176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3649 do empenho 3504.	105,00	
26/07/2021	14176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3649 do empenho 3504.		105,00
26/07/2021	14176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3649 do empenho 3504.	105,00	
26/07/2021	14176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3649 do empenho 3504.		105,00
26/07/2021	14177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3650 do empenho 3505.		360,00
26/07/2021	14177	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3650 do empenho 3505.	360,00	
26/07/2021	14177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3650 do empenho 3505.	360,00	
26/07/2021	14177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3650 do empenho 3505.		360,00
26/07/2021	14177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3650 do empenho 3505.	360,00	
26/07/2021	14177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3650 do empenho 3505.		360,00
26/07/2021	14178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Liquidação 3651 do empenho 3506.		560,00
26/07/2021	14178	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3651 do empenho 3506.	560,00	
26/07/2021	14178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3651 do empenho 3506.	560,00	
26/07/2021	14178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3651 do empenho 3506.		560,00
26/07/2021	14178	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 3506) - .	560,00	
26/07/2021	14178	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA	Execução contratual do contrato 3651 (núm. 3506) - .		560,00
26/07/2021	14178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3651 do empenho 3506.	560,00	
26/07/2021	14178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3651 do empenho 3506.		560,00
26/07/2021	14179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L	Liquidação 3652 do empenho 3507.		472,50
26/07/2021	14179	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3652 do empenho 3507.	472,50	
			A TRANSPORTAR:	72.971.885,48	72.971.885,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.971.885,48	72.971.885,48
26/07/2021	14179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3652 do empenho 3507.	472,50	
26/07/2021	14179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3652 do empenho 3507.		472,50
26/07/2021	14179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3652 do empenho 3507.	472,50	
26/07/2021	14179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3652 do empenho 3507.		472,50
26/07/2021	14180	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. 3878 .		920,71
26/07/2021	14180	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3397.	920,71	
26/07/2021	14180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3397.	920,71	
26/07/2021	14180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3878 do empenho 3397.		920,71
26/07/2021	14180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3878 .	920,71	
26/07/2021	14180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3878 .		920,71
26/07/2021	14181	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. 3879 .		372,05
26/07/2021	14181	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3398.	372,05	
26/07/2021	14181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3398.	372,05	
26/07/2021	14181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3879 do empenho 3398.		372,05
26/07/2021	14181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3879 .	372,05	
26/07/2021	14181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3879 .		372,05
26/07/2021	14182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		500,00
26/07/2021	14182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL MIN.FAZEN	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3380.	500,00	
26/07/2021	14182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3380.	500,00	
26/07/2021	14182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3880 do empenho 3380.		500,00
26/07/2021	14182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3880 .	500,00	
26/07/2021	14182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3880 .		500,00
26/07/2021	14183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		1.722,04
26/07/2021	14183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 205.		1.722,04
26/07/2021	14183	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 205.	1.722,04	
26/07/2021	14183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3881 .	1.722,04	
			A TRANSPORTAR:	72.985.096,92	72.981.652,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	72.985.096,92	72.981.652,84
26/07/2021	14183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3881 .		1.722,04
26/07/2021	14183	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	Pagamento da O.P. 3881 do empenho 205.		1.722,04
26/07/2021	14184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		27.071,00
26/07/2021	14184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 133.		27.071,00
26/07/2021	14184	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 133.	27.071,00	
26/07/2021	14184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3882 .	27.071,00	
26/07/2021	14184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3882 .		27.071,00
26/07/2021	14184	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE	Pagamento da O.P. 3882 do empenho 133.		27.071,00
26/07/2021	14185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		3.022,19
26/07/2021	14185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3387.	3.022,19	
26/07/2021	14185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3387.	3.022,19	
26/07/2021	14185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3883 do empenho 3387.		3.022,19
26/07/2021	14185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3883 .	3.022,19	
26/07/2021	14185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3883 .		3.022,19
26/07/2021	14186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		7.256,12
26/07/2021	14186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3376.	7.256,12	
26/07/2021	14186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3376.	7.256,12	
26/07/2021	14186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3884 do empenho 3376.		7.256,12
26/07/2021	14186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3884 .	7.256,12	
26/07/2021	14186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3884 .		7.256,12
26/07/2021	14187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		404,00
26/07/2021	14187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3352.	404,00	
26/07/2021	14187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3352.	404,00	
26/07/2021	14187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3885 do empenho 3352.		404,00
26/07/2021	14187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3885 .	404,00	
26/07/2021	14187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3885 .		404,00
			A TRANSPORTAR:	73.125.427,85	73.125.427,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.125.427,85	73.125.427,85
26/07/2021	14188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		150,03
26/07/2021	14188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3353.	150,03	
26/07/2021	14188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3353.	150,03	
26/07/2021	14188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3886 do empenho 3353.		150,03
26/07/2021	14188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3886 .	150,03	
26/07/2021	14188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3886 .		150,03
26/07/2021	14189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		270,00
26/07/2021	14189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 PEDRO PATRIK SURDI	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3388.	270,00	
26/07/2021	14189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3388.	270,00	
26/07/2021	14189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3887 do empenho 3388.		270,00
26/07/2021	14189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3887 .	270,00	
26/07/2021	14189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3887 .		270,00
26/07/2021	14190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3888 .		3.658,50
26/07/2021	14190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.	3.658,50	
26/07/2021	14190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.	3.658,50	
26/07/2021	14190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3888 do empenho 3378.		3.658,50
26/07/2021	14190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3888 .	3.658,50	
26/07/2021	14190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3888 .		3.658,50
26/07/2021	14191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3889 .		280,00
26/07/2021	14191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3372.	280,00	
26/07/2021	14191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3372.	280,00	
26/07/2021	14191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3889 do empenho 3372.		280,00
26/07/2021	14191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3889 .	280,00	
26/07/2021	14191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3889 .		280,00
26/07/2021	14192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3890 .		140,00
26/07/2021	14192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 AIRTON SILVA DA MOTTA - ME	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3198.	140,00	
26/07/2021	14192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3198.	140,00	
26/07/2021	14192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3890 do empenho 3198.		140,00
26/07/2021	14192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3890 .	140,00	
			A TRANSPORTAR:	73.138.923,44	73.138.783,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.138.923,44	73.138.783,44
26/07/2021	14192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3890 .		140,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3891 .		296,00
26/07/2021	14193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3063.	296,00	
26/07/2021	14193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3063.	296,00	
26/07/2021	14193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3891 do empenho 3063.		296,00
26/07/2021	14193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3891 .	296,00	
26/07/2021	14193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3891 .		296,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		9.050,00
26/07/2021	14194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0019 ROSALEN FABRICACAO DE TINTAS E QUIMICOS EM GERAL L	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3267.	9.050,00	
26/07/2021	14194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3267.	9.050,00	
26/07/2021	14194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3892 do empenho 3267.		9.050,00
26/07/2021	14194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3892 .	9.050,00	
26/07/2021	14194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3892 .		9.050,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		3.800,00
26/07/2021	14195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 VLK FABRICACAO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3279.	3.800,00	
26/07/2021	14195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3279.	3.800,00	
26/07/2021	14195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3893 do empenho 3279.		3.800,00
26/07/2021	14195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3893 .	3.800,00	
26/07/2021	14195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3893 .		3.800,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		2.004,41
26/07/2021	14196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FEMATUR TRANSPORTE LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3371.	2.004,41	
26/07/2021	14196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3371.	2.004,41	
26/07/2021	14196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3894 do empenho 3371.		2.004,41
26/07/2021	14196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3894 .	2.004,41	
26/07/2021	14196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3894 .		2.004,41
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		348,50
26/07/2021	14197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3206.	348,50	
26/07/2021	14197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3206.	348,50	
26/07/2021	14197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3895 do empenho 3206.		348,50
			A TRANSPORTAR:	73.185.071,67	73.185.071,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.185.071,67	73.185.071,67
26/07/2021	14197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3895 .	348,50	
26/07/2021	14197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3895 .		348,50
26/07/2021	14198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		220,00
26/07/2021	14198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3207.	220,00	
26/07/2021	14198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3207.	220,00	
26/07/2021	14198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3896 do empenho 3207.		220,00
26/07/2021	14198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3896 .	220,00	
26/07/2021	14198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3896 .		220,00
26/07/2021	14199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		1.440,00
26/07/2021	14199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3115.	1.440,00	
26/07/2021	14199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3115.	1.440,00	
26/07/2021	14199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3897 do empenho 3115.		1.440,00
26/07/2021	14199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3897 .	1.440,00	
26/07/2021	14199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3897 .		1.440,00
26/07/2021	14200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		52,00
26/07/2021	14200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3231.	52,00	
26/07/2021	14200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3231.	52,00	
26/07/2021	14200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3898 do empenho 3231.		52,00
26/07/2021	14200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3898 .	52,00	
26/07/2021	14200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3898 .		52,00
26/07/2021	14201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		1.250,20
26/07/2021	14201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3232.	1.250,20	
26/07/2021	14201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3232.	1.250,20	
26/07/2021	14201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3899 do empenho 3232.		1.250,20
26/07/2021	14201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3899 .	1.250,20	
26/07/2021	14201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3899 .		1.250,20
26/07/2021	14202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		880,11
26/07/2021	14202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3233.	880,11	
			A TRANSPORTAR:	73.195.186,88	73.195.186,88

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.195.186,88	73.195.186,88
26/07/2021	14202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3233.	880,11	
26/07/2021	14202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3900 do empenho 3233.		880,11
26/07/2021	14202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3900 .	880,11	
26/07/2021	14202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3900 .		880,11
26/07/2021	14203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		1.553,31
26/07/2021	14203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3234.	1.553,31	
26/07/2021	14203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3234.	1.553,31	
26/07/2021	14203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3901 do empenho 3234.		1.553,31
26/07/2021	14203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3901 .	1.553,31	
26/07/2021	14203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3901 .		1.553,31
26/07/2021	14204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		7.402,00
26/07/2021	14204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3140.	7.402,00	
26/07/2021	14204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3140.	7.402,00	
26/07/2021	14204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3902 do empenho 3140.		7.402,00
26/07/2021	14204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3902 .	7.402,00	
26/07/2021	14204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3902 .		7.402,00
26/07/2021	14205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3903 .		8.100,00
26/07/2021	14205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3141.	8.100,00	
26/07/2021	14205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3141.	8.100,00	
26/07/2021	14205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3903 do empenho 3141.		8.100,00
26/07/2021	14205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3903 .	8.100,00	
26/07/2021	14205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3903 .		8.100,00
26/07/2021	14206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3904 .		1.290,45
26/07/2021	14206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3142.	1.290,45	
26/07/2021	14206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3142.	1.290,45	
26/07/2021	14206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3904 do empenho 3142.		1.290,45
26/07/2021	14206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3904 .	1.290,45	
26/07/2021	14206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3904 .		1.290,45
26/07/2021	14207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3905 .		4.895,00
			A TRANSPORTAR:	73.251.984,38	73.256.879,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.251.984,38	73.256.879,38
26/07/2021	14207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3202.	4.895,00	
26/07/2021	14207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3202.	4.895,00	
26/07/2021	14207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3905 do empenho 3202.		4.895,00
26/07/2021	14207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3905 .	4.895,00	
26/07/2021	14207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3905 .		4.895,00
26/07/2021	14208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3906 .		280,00
26/07/2021	14208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3203.	280,00	
26/07/2021	14208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3203.	280,00	
26/07/2021	14208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3906 do empenho 3203.		280,00
26/07/2021	14208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3906 .	280,00	
26/07/2021	14208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3906 .		280,00
26/07/2021	14209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		2.186,00
26/07/2021	14209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 MONTEZAL SERVICOS LTDA	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3204.	2.186,00	
26/07/2021	14209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3204.	2.186,00	
26/07/2021	14209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3907 do empenho 3204.		2.186,00
26/07/2021	14209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3907 .	2.186,00	
26/07/2021	14209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3907 .		2.186,00
26/07/2021	14210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		208,73
26/07/2021	14210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MORAES SERVICOS DE MONTAGENS INDUSTRIAL LTDA - ME	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3205.	208,73	
26/07/2021	14210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3205.	208,73	
26/07/2021	14210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3908 do empenho 3205.		208,73
26/07/2021	14210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3908 .	208,73	
26/07/2021	14210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3908 .		208,73
26/07/2021	14211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		134,00
26/07/2021	14211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3149.	134,00	
26/07/2021	14211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3149.	134,00	
26/07/2021	14211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3909 do empenho 3149.		134,00
26/07/2021	14211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3909 .	134,00	
26/07/2021	14211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3909 .		134,00
			A TRANSPORTAR:	73.275.095,57	73.275.095,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.275.095,57	73.275.095,57
26/07/2021	14212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3910 .		66,00
26/07/2021	14212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 VIDECAR CAMINHOS LTDA.	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3150.	66,00	
26/07/2021	14212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3150.	66,00	
26/07/2021	14212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3910 do empenho 3150.		66,00
26/07/2021	14212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3910 .	66,00	
26/07/2021	14212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3910 .		66,00
26/07/2021	14213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3911 .		861,36
26/07/2021	14213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.	861,36	
26/07/2021	14213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.	861,36	
26/07/2021	14213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3911 do empenho 3389.		861,36
26/07/2021	14213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3911 .	861,36	
26/07/2021	14213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3911 .		861,36
26/07/2021	14214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3912 .		621,91
26/07/2021	14214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 COPAPEL COM.E REPRES.DE PAPEL LTDA	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3402.	621,91	
26/07/2021	14214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3402.	621,91	
26/07/2021	14214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3912 do empenho 3402.		621,91
26/07/2021	14214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3912 .	621,91	
26/07/2021	14214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3912 .		621,91
26/07/2021	14215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3913 .		900,00
26/07/2021	14215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 ISAURA GARCIA 56824637904	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3403.	900,00	
26/07/2021	14215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3403.	900,00	
26/07/2021	14215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3913 do empenho 3403.		900,00
26/07/2021	14215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3913 .	900,00	
26/07/2021	14215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3913 .		900,00
26/07/2021	14216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 3914 .		643,00
26/07/2021	14216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 ERICA GABRIELA FILIPINI	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3399.	643,00	
26/07/2021	14216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3399.	643,00	
26/07/2021	14216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3914 do empenho 3399.		643,00
26/07/2021	14216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3914 .	643,00	
			A TRANSPORTAR:	73.284.372,38	73.283.729,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.284.372,38	73.283.729,38
26/07/2021	14216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3914 .		643,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil	Pagamento do(a) O.P. 3915 .		643,00
		Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento			
26/07/2021	14217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3400.	643,00	
		BRUNALIZE INOCENTI			
26/07/2021	14217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3400.	643,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2021	14217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3915 do empenho 3400.		643,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2021	14217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3915 .	643,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2021	14217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3915 .		643,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		234,91
		- CTA. FPM			
26/07/2021	14218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3383.	234,91	
		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP			
26/07/2021	14218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3383.	234,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2021	14218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3916 do empenho 3383.		234,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2021	14218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3916 .	234,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2021	14218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3916 .		234,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		672,00
		- CTA. FPM			
26/07/2021	14219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3384.	672,00	
		OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP			
26/07/2021	14219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3384.	672,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2021	14219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3917 do empenho 3384.		672,00
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2021	14219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3917 .	672,00	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2021	14219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3917 .		672,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		228,91
		- CTA. FPM			
26/07/2021	14220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3393.	228,91	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
26/07/2021	14220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3393.	228,91	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
26/07/2021	14220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3918 do empenho 3393.		228,91
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
26/07/2021	14220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3918 .	228,91	
		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			
26/07/2021	14220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 3918 .		228,91
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/07/2021	14221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		1.745,00
		- CTA. FPM			
26/07/2021	14221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3394.	1.745,00	
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP			
26/07/2021	14221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3394.	1.745,00	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	73.293.198,84	73.291.453,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.293.198,84	73.291.453,84
26/07/2021	14221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3919 do empenho 3394.		1.745,00
26/07/2021	14221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3919 .	1.745,00	
26/07/2021	14221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3919 .		1.745,00
26/07/2021	14222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		380,22
26/07/2021	14222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3395.	380,22	
26/07/2021	14222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3395.	380,22	
26/07/2021	14222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3920 do empenho 3395.		380,22
26/07/2021	14222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3920 .	380,22	
26/07/2021	14222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3920 .		380,22
26/07/2021	14223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3921 .		1.902,65
26/07/2021	14223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3396.	1.902,65	
26/07/2021	14223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3396.	1.902,65	
26/07/2021	14223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3921 do empenho 3396.		1.902,65
26/07/2021	14223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3921 .	1.902,65	
26/07/2021	14223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3921 .		1.902,65
			TOTAL DO DIA:	12.556.304,26	12.556.304,26
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,05	
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	511,64	
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,90	
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	129,73	
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,43	
27/07/2021	14224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	213,17	
27/07/2021	14224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		511,64
27/07/2021	14224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,90
			A TRANSPORTAR:	73.302.861,37	73.302.431,99

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.302.861,37	73.302.431,99
27/07/2021	14224	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		213,17
27/07/2021	14224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,05
27/07/2021	14224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		129,73
27/07/2021	14224	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,43
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,05	
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	511,64	
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,90	
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	129,73	
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,43	
27/07/2021	14224	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	213,17	
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		511,64
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		213,17
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,90
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		129,73
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,05
27/07/2021	14224	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,43
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	54,05	
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	511,64	
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	127,90	
			A TRANSPORTAR:	73.304.623,88	73.303.930,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.304.623,88	73.303.930,29
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	129,73	
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,43	
27/07/2021	14224	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	213,17	
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6418 (lote 1128) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		54,05
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6416 (lote 1128) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		511,64
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6414 (lote 1128) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		127,90
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6419 (lote 1128) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		129,73
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6417 (lote 1128) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,43
27/07/2021	14224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6415 (lote 1128) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		213,17
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,84	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.772,61	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,66	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	21,07	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	459,48	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.970,86	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,32	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,12	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,07	
			A TRANSPORTAR:	73.309.432,31	73.304.999,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.309.432,31	73.304.999,21
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,40	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,86	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,21	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	327,17	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,32	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,79	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,62	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,56	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,97	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,38	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,69	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,92	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,21	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	527,62	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,29	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	282,36	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.413,03	
			A TRANSPORTAR:	73.312.951,29	73.304.999,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

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

			DE TRANSPORTE:	73.312.951,29	73.304.999,21
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,79	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,90	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,94	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,58	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,64	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
27/07/2021	14225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,38
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,79
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,90
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,94
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,92
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,62
			A TRANSPORTAR:	73.316.499,14	73.305.731,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.316.499,14	73.305.731,41
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,97
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,32
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,12
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,07
27/07/2021	14225	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,56
27/07/2021	14225	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		459,48
27/07/2021	14225	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.772,61
27/07/2021	14225	1.1.2.6.1.01.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,84
27/07/2021	14225	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		21,07
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		327,17
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,32
27/07/2021	14225	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,79
27/07/2021	14225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,58
27/07/2021	14225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,40
27/07/2021	14225	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,64
27/07/2021	14225	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.413,03
			A TRANSPORTAR:	73.316.499,14	73.313.467,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.316.499,14	73.313.467,38
27/07/2021	14225	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		527,62
27/07/2021	14225	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,29
27/07/2021	14225	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.970,86
27/07/2021	14225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,21
27/07/2021	14225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		282,36
27/07/2021	14225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,69
27/07/2021	14225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,86
27/07/2021	14225	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,21
27/07/2021	14225	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,66
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,84	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.772,61	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,66	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	21,07	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	459,48	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	527,62	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,29	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	282,36	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,32	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,12	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,07	
			A TRANSPORTAR:	73.319.918,58	73.316.499,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.319.918,58	73.316.499,14
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.970,86	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,79	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,90	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,58	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.413,03	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,92	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,62	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,97	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,38	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,64	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,86	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,69	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,21	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	327,17	
A TRANSPORTAR:				73.327.580,78	73.316.499,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				73.327.580,78	73.316.499,14
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,32	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,79	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,56	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,21	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,94	
27/07/2021	14225	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,40	
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		327,17
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,32
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,79
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,86
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,69
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,21
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,38
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
27/07/2021	14225	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 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,92
27/07/2021	14225	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 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,62
A TRANSPORTAR:				73.327.999,07	73.317.482,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.327.999,07	73.317.482,68
27/07/2021	14225	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 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,97
27/07/2021	14225	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 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
27/07/2021	14225	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 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
27/07/2021	14225	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 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,58
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,40
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,64
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,79
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,90
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,94
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,32
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,12
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,07
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.413,03
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		282,36
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,29
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		527,62
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,21
			A TRANSPORTAR:	73.327.999,07	73.323.579,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.327.999,07	73.323.579,92
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,56
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.970,86
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		459,48
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		21,07
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,66
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.772,61
27/07/2021	14225	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,84
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,84	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.772,61	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	6,66	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	21,07	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	459,48	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	1.970,86	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,56	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	13,21	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	527,62	
			A TRANSPORTAR:	73.332.959,05	73.327.999,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.332.959,05	73.327.999,07
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	196,29	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	282,36	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	1.413,03	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,32	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,12	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,07	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,79	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,90	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,94	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	214,58	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	89,40	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	53,64	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.800,00	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	750,00	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	450,00	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,92	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,62	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,97	
			A TRANSPORTAR:	73.338.555,00	73.327.999,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.338.555,00	73.327.999,07
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,38	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	20,86	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,69	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,21	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	327,17	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	136,32	
27/07/2021	14225	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	81,79	
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,84
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.772,61
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6627 (lote 1203) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		6,66
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		21,07
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		459,48
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6624 (lote 1203) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		1.970,86
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,56
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6620 (lote 1203) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		13,21
			A TRANSPORTAR:	73.339.499,00	73.332.431,43

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.339.499,00	73.332.431,43
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6619 (lote 1203) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		527,62
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6618 (lote 1203) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		196,29
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6617 (lote 1203) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		282,36
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6616 (lote 1203) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		1.413,03
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,32
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,12
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,07
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,79
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,90
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,94
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6609 (lote 1203) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		214,58
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6608 (lote 1203) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		89,40
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6607 (lote 1203) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		53,64
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6606 (lote 1203) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.800,00
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6605 (lote 1203) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		750,00
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6604 (lote 1203) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		450,00
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,92
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,62
			A TRANSPORTAR:	73.339.499,00	73.338.548,03

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	73.339.499,00	73.338.548,03
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,97
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,38
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6597 (lote 1203) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		20,86
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6596 (lote 1203) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,69
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6595 (lote 1203) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,21
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6594 (lote 1203) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		327,17
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6593 (lote 1203) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		136,32
27/07/2021	14225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6592 (lote 1203) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		81,79
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).	132,84	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.772,61	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	21,07	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	459,48	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	6,56	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).	28,04	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	21,03	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	12,32	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	5,12	
				A TRANSPORTAR:	73.341.958,07	73.339.499,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.341.958,07	73.339.499,00
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	3,07	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	167,79	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	69,90	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	41,94	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	27,92	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	11,62	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	6,97	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	218,38	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	90,99	
27/07/2021	14225	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	54,59	
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6629 (lote 1203) da receita orçamentária 113 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (419909914000000).		132,84
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6628 (lote 1203) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.772,61
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6626 (lote 1203) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		21,07
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6625 (lote 1203) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		459,48
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6623 (lote 1203) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		6,56
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6622 (lote 1203) da receita orçamentária 129 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (411220113020000).		28,04
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6621 (lote 1203) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		21,03
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6615 (lote 1203) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		12,32
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6614 (lote 1203) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		5,12
			A TRANSPORTAR:	73.342.651,24	73.341.958,07

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.342.651,24	73.341.958,07
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6613 (lote 1203) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		3,07
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6612 (lote 1203) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		167,79
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6611 (lote 1203) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		69,90
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6610 (lote 1203) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		41,94
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6603 (lote 1203) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		27,92
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6602 (lote 1203) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		11,62
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6601 (lote 1203) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		6,97
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6600 (lote 1203) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		218,38
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6599 (lote 1203) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		90,99
27/07/2021	14225	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6598 (lote 1203) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		54,59
27/07/2021	14226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 22.	165,20	
27/07/2021	14226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3529 da despesa orçamentária 22.		165,20
27/07/2021	14226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3529 da despesa orçamentária 22.	165,20	
27/07/2021	14226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3529 da despesa orçamentária 22.		165,20
27/07/2021	14227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 12.	243,36	
27/07/2021	14227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3530 da despesa orçamentária 12.		243,36
27/07/2021	14227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3530 da despesa orçamentária 12.	243,36	
27/07/2021	14227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3530 da despesa orçamentária 12.		243,36
27/07/2021	14228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 96.	2.995,00	
27/07/2021	14228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3531 da despesa orçamentária 96.		2.995,00
27/07/2021	14228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3531 da despesa orçamentária 96.	2.995,00	
27/07/2021	14228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3531 da despesa orçamentária 96.		2.995,00
			A TRANSPORTAR:	73.349.458,36	73.349.458,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.349.458,36	73.349.458,36
27/07/2021	14229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 96.	1.120,00	
27/07/2021	14229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3532 da despesa orçamentária 96.		1.120,00
27/07/2021	14229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3532 da despesa orçamentária 96.	1.120,00	
27/07/2021	14229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3532 da despesa orçamentária 96.		1.120,00
27/07/2021	14230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 96.	120,02	
27/07/2021	14230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3533 da despesa orçamentária 96.		120,02
27/07/2021	14230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3533 da despesa orçamentária 96.	120,02	
27/07/2021	14230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3533 da despesa orçamentária 96.		120,02
27/07/2021	14231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 87.	655,50	
27/07/2021	14231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3534 da despesa orçamentária 87.		655,50
27/07/2021	14231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3534 da despesa orçamentária 87.	655,50	
27/07/2021	14231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3534 da despesa orçamentária 87.		655,50
27/07/2021	14232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 119.	318,50	
27/07/2021	14232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3535 da despesa orçamentária 119.		318,50
27/07/2021	14232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3535 da despesa orçamentária 119.	318,50	
27/07/2021	14232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3535 da despesa orçamentária 119.		318,50
27/07/2021	14233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 136.	92,90	
27/07/2021	14233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3536 da despesa orçamentária 136.		92,90
27/07/2021	14233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3536 da despesa orçamentária 136.	92,90	
27/07/2021	14233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3536 da despesa orçamentária 136.		92,90
27/07/2021	14234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 265.	923,40	
27/07/2021	14234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3537 da despesa orçamentária 265.		923,40
27/07/2021	14234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3537 da despesa orçamentária 265.	923,40	
27/07/2021	14234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3537 da despesa orçamentária 265.		923,40
27/07/2021	14235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 265.	107,30	
27/07/2021	14235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3538 da despesa orçamentária 265.		107,30
			A TRANSPORTAR:	73.356.026,30	73.356.026,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.356.026,30	73.356.026,30
27/07/2021	14235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3538 da despesa orçamentária 265.	107,30	
27/07/2021	14235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3538 da despesa orçamentária 265.		107,30
27/07/2021	14236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 265.	3.822,41	
27/07/2021	14236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3539 da despesa orçamentária 265.		3.822,41
27/07/2021	14236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3539 da despesa orçamentária 265.	3.822,41	
27/07/2021	14236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3539 da despesa orçamentária 265.		3.822,41
27/07/2021	14237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 265.	5.565,76	
27/07/2021	14237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3540 da despesa orçamentária 265.		5.565,76
27/07/2021	14237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3540 da despesa orçamentária 265.	5.565,76	
27/07/2021	14237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3540 da despesa orçamentária 265.		5.565,76
27/07/2021	14238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 265.	1.051,10	
27/07/2021	14238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3541 da despesa orçamentária 265.		1.051,10
27/07/2021	14238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3541 da despesa orçamentária 265.	1.051,10	
27/07/2021	14238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3541 da despesa orçamentária 265.		1.051,10
27/07/2021	14239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 77.	218,50	
27/07/2021	14239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3542 da despesa orçamentária 77.		218,50
27/07/2021	14239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3542 da despesa orçamentária 77.	218,50	
27/07/2021	14239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3542 da despesa orçamentária 77.		218,50
27/07/2021	14240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 63.	726,70	
27/07/2021	14240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3543 da despesa orçamentária 63.		726,70
27/07/2021	14240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3543 da despesa orçamentária 63.	726,70	
27/07/2021	14240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3543 da despesa orçamentária 63.		726,70
27/07/2021	14241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 188.	455,61	
27/07/2021	14241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3544 da despesa orçamentária 188.		455,61
27/07/2021	14241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3544 da despesa orçamentária 188.	455,61	
			A TRANSPORTAR:	73.379.813,76	73.379.358,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.379.813,76	73.379.358,15
27/07/2021	14241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3544 da despesa orçamentária 188.		455,61
27/07/2021	14242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 215.	1.288,76	
27/07/2021	14242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3545 da despesa orçamentária 215.		1.288,76
27/07/2021	14242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3545 da despesa orçamentária 215.	1.288,76	
27/07/2021	14242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3545 da despesa orçamentária 215.		1.288,76
27/07/2021	14243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 161.	100,00	
27/07/2021	14243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3546 da despesa orçamentária 161.		100,00
27/07/2021	14243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3546 da despesa orçamentária 161.	100,00	
27/07/2021	14243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3546 da despesa orçamentária 161.		100,00
27/07/2021	14244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3547 da despesa orçamentária 182.	708,00	
27/07/2021	14244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3547 da despesa orçamentária 182.		708,00
27/07/2021	14244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3547 da despesa orçamentária 182.	708,00	
27/07/2021	14244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3547 da despesa orçamentária 182.		708,00
27/07/2021	14245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3548 da despesa orçamentária 205.	1.143,00	
27/07/2021	14245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3548 da despesa orçamentária 205.		1.143,00
27/07/2021	14245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3548 da despesa orçamentária 205.	1.143,00	
27/07/2021	14245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3548 da despesa orçamentária 205.		1.143,00
27/07/2021	14246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3549 da despesa orçamentária 205.	380,02	
27/07/2021	14246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3549 da despesa orçamentária 205.		380,02
27/07/2021	14246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3549 da despesa orçamentária 205.	380,02	
27/07/2021	14246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3549 da despesa orçamentária 205.		380,02
27/07/2021	14247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3550 da despesa orçamentária 182.	6.550,00	
27/07/2021	14247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3550 da despesa orçamentária 182.		6.550,00
27/07/2021	14247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3550 da despesa orçamentária 182.	6.550,00	
27/07/2021	14247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3550 da despesa orçamentária 182.		6.550,00
			A TRANSPORTAR:	73.400.153,32	73.400.153,32

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.400.153,32	73.400.153,32
27/07/2021	14248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 182.	1.580,08	
27/07/2021	14248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3551 da despesa orçamentária 182.		1.580,08
27/07/2021	14248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3551 da despesa orçamentária 182.	1.580,08	
27/07/2021	14248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3551 da despesa orçamentária 182.		1.580,08
27/07/2021	14249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 985 da despesa orçamentária 198.		39,36
27/07/2021	14249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação 12 do empenho 985 da despesa orçamentária 198.	39,36	
27/07/2021	14249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação 12 do empenho 985 da despesa orçamentária 198.		39,36
27/07/2021	14249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação 12 do empenho 985 da despesa orçamentária 198.	39,36	
27/07/2021	14250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 3580 do empenho 907.		299,95
27/07/2021	14250	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3580 do empenho 907.	299,95	
27/07/2021	14250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3580 do empenho 907.	299,95	
27/07/2021	14250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3580 do empenho 907.		299,95
27/07/2021	14250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3580 do empenho 907.	299,95	
27/07/2021	14250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3580 do empenho 907.		299,95
27/07/2021	14251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 3581 do empenho 914.		299,95
27/07/2021	14251	3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 3581 do empenho 914.	299,95	
27/07/2021	14251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3581 do empenho 914.	299,95	
27/07/2021	14251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3581 do empenho 914.		299,95
27/07/2021	14251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3581 do empenho 914.	299,95	
27/07/2021	14251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3581 do empenho 914.		299,95
27/07/2021	14252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Liquidação 3582 do empenho 3440.		2.732,00
27/07/2021	14252	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3582 do empenho 3440.	2.732,00	
27/07/2021	14252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3582 do empenho 3440.	2.732,00	
27/07/2021	14252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3582 do empenho 3440.		2.732,00
27/07/2021	14252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3582 do empenho 3440.	2.732,00	
27/07/2021	14252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3582 do empenho 3440.		2.732,00
27/07/2021	14253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Liquidação 3583 do empenho 3441.		13.478,00
27/07/2021	14253	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3583 do empenho 3441.	13.478,00	
27/07/2021	14253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3583 do empenho 3441.	13.478,00	
			A TRANSPORTAR:	73.440.343,90	73.426.865,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.440.343,90	73.426.865,90
27/07/2021	14253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3583 do empenho 3441.		13.478,00
27/07/2021	14253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3583 do empenho 3441.	13.478,00	
27/07/2021	14253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3583 do empenho 3441.		13.478,00
27/07/2021	14254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Liquidação 3584 do empenho 3442.		4.271,80
27/07/2021	14254	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3584 do empenho 3442.	4.271,80	
27/07/2021	14254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3584 do empenho 3442.	4.271,80	
27/07/2021	14254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3584 do empenho 3442.		4.271,80
27/07/2021	14254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3584 do empenho 3442.	4.271,80	
27/07/2021	14254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3584 do empenho 3442.		4.271,80
27/07/2021	14255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZAK	Liquidação 3585 do empenho 3443.		396,67
27/07/2021	14255	3.3.2.2.1.16.00.00.00.0000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação 3585 do empenho 3443.	396,67	
27/07/2021	14255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3585 do empenho 3443.	396,67	
27/07/2021	14255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3585 do empenho 3443.		396,67
27/07/2021	14255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3585 do empenho 3443.	396,67	
27/07/2021	14255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3585 do empenho 3443.		396,67
27/07/2021	14256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA	Liquidação 3613 do empenho 985.		19.900,00
27/07/2021	14256	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3613 do empenho 985.	19.900,00	
27/07/2021	14256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3613 do empenho 985.	19.900,00	
27/07/2021	14256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3613 do empenho 985.		19.900,00
27/07/2021	14256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3613 do empenho 985.	19.900,00	
27/07/2021	14256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3613 do empenho 985.		19.900,00
27/07/2021	14257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Liquidação 3627 do empenho 1844.		25,11
27/07/2021	14257	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3627 do empenho 1844.	25,11	
27/07/2021	14257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3627 do empenho 1844.	25,11	
27/07/2021	14257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3627 do empenho 1844.		25,11
27/07/2021	14257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3627 do empenho 1844.	25,11	
27/07/2021	14257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3627 do empenho 1844.		25,11
27/07/2021	14258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 PROART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	Liquidação 3647 do empenho 3502.		975,00
27/07/2021	14258	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3647 do empenho 3502.	975,00	
			A TRANSPORTAR:	73.528.577,64	73.528.577,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.528.577,64	73.528.577,64
27/07/2021	14258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3647 do empenho 3502.	975,00	
27/07/2021	14258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3647 do empenho 3502.		975,00
27/07/2021	14258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3647 do empenho 3502.	975,00	
27/07/2021	14258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3647 do empenho 3502.		975,00
27/07/2021	14259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3653 do empenho 3508.		2.523,49
27/07/2021	14259	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3653 do empenho 3508.	2.523,49	
27/07/2021	14259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3653 do empenho 3508.	2.523,49	
27/07/2021	14259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3653 do empenho 3508.		2.523,49
27/07/2021	14259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3653 (núm. 3508) - .	2.523,49	
27/07/2021	14259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3653 (núm. 3508) - .		2.523,49
27/07/2021	14259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3653 do empenho 3508.	2.523,49	
27/07/2021	14259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3653 do empenho 3508.		2.523,49
27/07/2021	14260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3654 do empenho 3509.		329,93
27/07/2021	14260	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3654 do empenho 3509.	329,93	
27/07/2021	14260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3654 do empenho 3509.	329,93	
27/07/2021	14260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3654 do empenho 3509.		329,93
27/07/2021	14260	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3654 (núm. 3509) - .	329,93	
27/07/2021	14260	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3654 (núm. 3509) - .		329,93
27/07/2021	14260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3654 do empenho 3509.	329,93	
27/07/2021	14260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3654 do empenho 3509.		329,93
27/07/2021	14261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3655 do empenho 3510.		2.492,95
27/07/2021	14261	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3655 do empenho 3510.	2.492,95	
27/07/2021	14261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3655 do empenho 3510.	2.492,95	
27/07/2021	14261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3655 do empenho 3510.		2.492,95
27/07/2021	14261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3655 (núm. 3510) - .	2.492,95	
27/07/2021	14261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3655 (núm. 3510) - .		2.492,95
27/07/2021	14261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3655 do empenho 3510.	2.492,95	
			A TRANSPORTAR:	73.551.913,12	73.549.420,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.551.913,12	73.549.420,17
27/07/2021	14261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3655 do empenho 3510.		2.492,95
27/07/2021	14262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Liquidação 3656 do empenho 3511.		323,86
27/07/2021	14262	3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000 LOCAÇÕES	Liquidação 3656 do empenho 3511.	323,86	
27/07/2021	14262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3656 do empenho 3511.	323,86	
27/07/2021	14262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3656 do empenho 3511.		323,86
27/07/2021	14262	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3656 (núm. 3511) - .	323,86	
27/07/2021	14262	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS	Execução contratual do contrato 3656 (núm. 3511) - .		323,86
27/07/2021	14262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3656 do empenho 3511.	323,86	
27/07/2021	14262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3656 do empenho 3511.		323,86
27/07/2021	14263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 JULIANO DE CAMPOS 07504813907	Liquidação 3657 do empenho 3512.		720,00
27/07/2021	14263	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3657 do empenho 3512.	720,00	
27/07/2021	14263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3657 do empenho 3512.	720,00	
27/07/2021	14263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3657 do empenho 3512.		720,00
27/07/2021	14263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3657 do empenho 3512.	720,00	
27/07/2021	14263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3657 do empenho 3512.		720,00
27/07/2021	14264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Liquidação 3658 do empenho 3513.		55,00
27/07/2021	14264	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3658 do empenho 3513.	55,00	
27/07/2021	14264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3658 do empenho 3513.	55,00	
27/07/2021	14264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3658 do empenho 3513.		55,00
27/07/2021	14264	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Execução contratual do contrato 3658 (núm. 3513) - .	55,00	
27/07/2021	14264	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 PATRIC BORGES DO AMARAL DA SILVA 07301589930	Execução contratual do contrato 3658 (núm. 3513) - .		55,00
27/07/2021	14264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3658 do empenho 3513.	55,00	
27/07/2021	14264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3658 do empenho 3513.		55,00
27/07/2021	14265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	Liquidação 3659 do empenho 3514.		9.245,30
27/07/2021	14265	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3659 do empenho 3514.	9.245,30	
27/07/2021	14265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3659 do empenho 3514.	9.245,30	
27/07/2021	14265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3659 do empenho 3514.		9.245,30
27/07/2021	14265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3659 do empenho 3514.	9.245,30	
			A TRANSPORTAR:	73.583.324,46	73.574.079,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.583.324,46	73.574.079,16
27/07/2021	14265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3659 do empenho 3514.		9.245,30
27/07/2021	14266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3660 do empenho 3515.		734,63
27/07/2021	14266	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3660 do empenho 3515.	734,63	
27/07/2021	14266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3660 do empenho 3515.	734,63	
27/07/2021	14266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3660 do empenho 3515.		734,63
27/07/2021	14266	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3660 (núm. 3515) - .	734,63	
27/07/2021	14266	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3660 (núm. 3515) - .		734,63
27/07/2021	14266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3660 do empenho 3515.	734,63	
27/07/2021	14266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3660 do empenho 3515.		734,63
27/07/2021	14267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 FM PNEUS LTDA	Liquidação 3675 do empenho 3531.		2.995,00
27/07/2021	14267	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3675 do empenho 3531.	2.995,00	
27/07/2021	14267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3675 do empenho 3531.	2.995,00	
27/07/2021	14267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3675 do empenho 3531.		2.995,00
27/07/2021	14267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3675 do empenho 3531.	2.995,00	
27/07/2021	14267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3675 do empenho 3531.		2.995,00
27/07/2021	14268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3676 do empenho 3532.		1.120,00
27/07/2021	14268	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3676 do empenho 3532.	1.120,00	
27/07/2021	14268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3676 do empenho 3532.	1.120,00	
27/07/2021	14268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3676 do empenho 3532.		1.120,00
27/07/2021	14268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3676 do empenho 3532.	1.120,00	
27/07/2021	14268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3676 do empenho 3532.		1.120,00
27/07/2021	14269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3677 do empenho 3533.		120,02
27/07/2021	14269	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3677 do empenho 3533.	120,02	
27/07/2021	14269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3677 do empenho 3533.	120,02	
27/07/2021	14269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3677 do empenho 3533.		120,02
27/07/2021	14269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3677 do empenho 3533.	120,02	
27/07/2021	14269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3677 do empenho 3533.		120,02
27/07/2021	14270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.	Liquidação 3687 do empenho 3379.		291,92
27/07/2021	14270	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3687 do empenho 3379.	291,92	
			A TRANSPORTAR:	73.599.259,96	73.599.259,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.599.259,96	73.599.259,96
27/07/2021	14270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3687 do empenho 3379.	291,92	
27/07/2021	14270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3687 do empenho 3379.		291,92
27/07/2021	14270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3687 do empenho 3379.	291,92	
27/07/2021	14270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3687 do empenho 3379.		291,92
27/07/2021	14271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3688 do empenho 3543.		726,70
27/07/2021	14271	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3688 do empenho 3543.	726,70	
27/07/2021	14271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3688 do empenho 3543.	726,70	
27/07/2021	14271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3688 do empenho 3543.		726,70
27/07/2021	14271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3688 do empenho 3543.	726,70	
27/07/2021	14271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3688 do empenho 3543.		726,70
27/07/2021	14272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3690 do empenho 3545.		1.288,76
27/07/2021	14272	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3690 do empenho 3545.	1.288,76	
27/07/2021	14272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3690 do empenho 3545.	1.288,76	
27/07/2021	14272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3690 do empenho 3545.		1.288,76
27/07/2021	14272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3690 do empenho 3545.	1.288,76	
27/07/2021	14272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3690 do empenho 3545.		1.288,76
27/07/2021	14273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3691 do empenho 3546.		100,00
27/07/2021	14273	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3691 do empenho 3546.	100,00	
27/07/2021	14273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3691 do empenho 3546.	100,00	
27/07/2021	14273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3691 do empenho 3546.		100,00
27/07/2021	14273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3691 do empenho 3546.	100,00	
27/07/2021	14273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3691 do empenho 3546.		100,00
27/07/2021	14274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3692 do empenho 3547.		708,00
27/07/2021	14274	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3692 do empenho 3547.	708,00	
27/07/2021	14274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3692 do empenho 3547.	708,00	
27/07/2021	14274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3692 do empenho 3547.		708,00
27/07/2021	14274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3692 do empenho 3547.	708,00	
27/07/2021	14274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3692 do empenho 3547.		708,00
27/07/2021	14275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3693 do empenho 3548.		1.143,00
			A TRANSPORTAR:	73.608.314,18	73.609.457,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	73.608.314,18	73.609.457,18
27/07/2021	14275	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3693 do empenho 3548.	1.143,00	
27/07/2021	14275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3693 do empenho 3548.	1.143,00	
27/07/2021	14275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3693 do empenho 3548.		1.143,00
27/07/2021	14275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3693 do empenho 3548.	1.143,00	
27/07/2021	14275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3693 do empenho 3548.		1.143,00
27/07/2021	14276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3694 do empenho 3549.		380,02
27/07/2021	14276	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3694 do empenho 3549.	380,02	
27/07/2021	14276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3694 do empenho 3549.	380,02	
27/07/2021	14276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3694 do empenho 3549.		380,02
27/07/2021	14276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3694 do empenho 3549.	380,02	
27/07/2021	14276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3694 do empenho 3549.		380,02
27/07/2021	14277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3695 do empenho 3550.		6.550,00
27/07/2021	14277	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3695 do empenho 3550.	6.550,00	
27/07/2021	14277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3695 do empenho 3550.	6.550,00	
27/07/2021	14277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3695 do empenho 3550.		6.550,00
27/07/2021	14277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3695 do empenho 3550.	6.550,00	
27/07/2021	14277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3695 do empenho 3550.		6.550,00
27/07/2021	14278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA NEORI LTDA	Liquidação 3696 do empenho 3551.		1.580,08
27/07/2021	14278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3551.	1.580,08	
27/07/2021	14278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3696 do empenho 3551.	1.580,08	
27/07/2021	14278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3696 do empenho 3551.		1.580,08
27/07/2021	14278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3696 do empenho 3551.	1.580,08	
27/07/2021	14278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3696 do empenho 3551.		1.580,08
			TOTAL DO DIA:	335.481,03	335.481,03
28/07/2021	14279	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	233.000,00	
28/07/2021	14279	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 28.		233.000,00
28/07/2021	14279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.	233.000,00	
28/07/2021	14279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 28.		233.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.103.273,48	74.103.273,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.103.273,48	74.103.273,48
28/07/2021	14280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,37	
28/07/2021	14280	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,37
28/07/2021	14280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,37	
28/07/2021	14280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,37
28/07/2021	14280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	54,37	
28/07/2021	14280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6314 (lote 1076) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		54,37
28/07/2021	14281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CISAM - POUPANCA	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,77	
28/07/2021	14281	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,77
28/07/2021	14281	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,77	
28/07/2021	14281	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,77
28/07/2021	14281	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	4,77	
28/07/2021	14281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6315 (lote 1077) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		4,77
28/07/2021	14282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - NOVA CAPINZAL - POUPANÇA	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	43,61	
28/07/2021	14282	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		43,61
28/07/2021	14282	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	43,61	
28/07/2021	14282	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		43,61
28/07/2021	14282	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	43,61	
28/07/2021	14282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6316 (lote 1078) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		43,61
28/07/2021	14283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/07/2021	14283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
			A TRANSPORTAR:	74.103.594,19	74.103.581,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.103.594,19	74.103.581,73
28/07/2021	14283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/07/2021	14283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/07/2021	14283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/07/2021	14283	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/07/2021	14283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/07/2021	14283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/07/2021	14283	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/07/2021	14283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/07/2021	14283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/07/2021	14283	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/07/2021	14283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4,67	
28/07/2021	14283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7,79	
28/07/2021	14283	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	18,68	
28/07/2021	14283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6319 (lote 1079) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4,67
28/07/2021	14283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6318 (lote 1079) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7,79
28/07/2021	14283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6317 (lote 1079) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		18,68
28/07/2021	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/07/2021	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/07/2021	14284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/07/2021	14284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/07/2021	14284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/07/2021	14284	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
			A TRANSPORTAR:	74.103.741,15	74.103.741,15

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.103.741,15	74.103.741,15
28/07/2021	14284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/07/2021	14284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/07/2021	14284	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/07/2021	14284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/07/2021	14284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/07/2021	14284	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/07/2021	14284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	9,90	
28/07/2021	14284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	16,50	
28/07/2021	14284	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	39,60	
28/07/2021	14284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6322 (lote 1080) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		9,90
28/07/2021	14284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6321 (lote 1080) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		16,50
28/07/2021	14284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6320 (lote 1080) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		39,60
28/07/2021	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,68	
28/07/2021	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	206,14	
28/07/2021	14285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,73	
28/07/2021	14285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,68
28/07/2021	14285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		206,14
28/07/2021	14285	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,73
28/07/2021	14285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,68	
			A TRANSPORTAR:	74.104.821,38	74.104.697,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.104.821,38	74.104.697,70
28/07/2021	14285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	206,14	
28/07/2021	14285	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,73	
28/07/2021	14285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,73
28/07/2021	14285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		206,14
28/07/2021	14285	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,68
28/07/2021	14285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	123,68	
28/07/2021	14285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	206,14	
28/07/2021	14285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	494,73	
28/07/2021	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6325 (lote 1081) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		123,68
28/07/2021	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6324 (lote 1081) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		206,14
28/07/2021	14285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6323 (lote 1081) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		494,73
28/07/2021	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.663,21	
28/07/2021	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.772,01	
28/07/2021	14286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.652,83	
28/07/2021	14286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.772,01
28/07/2021	14286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.663,21
28/07/2021	14286	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.652,83
28/07/2021	14286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.663,21	
28/07/2021	14286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.772,01	
			A TRANSPORTAR:	74.121.870,07	74.117.434,85

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.121.870,07	74.117.434,85
28/07/2021	14286	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.652,83	
28/07/2021	14286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.652,83
28/07/2021	14286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.772,01
28/07/2021	14286	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.663,21
28/07/2021	14286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	1.663,21	
28/07/2021	14286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	2.772,01	
28/07/2021	14286	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	6.652,83	
28/07/2021	14286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6328 (lote 1082) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		1.663,21
28/07/2021	14286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6327 (lote 1082) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		2.772,01
28/07/2021	14286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6326 (lote 1082) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		6.652,83
28/07/2021	14287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	167,20	
28/07/2021	14287	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		167,20
28/07/2021	14287	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	167,20	
28/07/2021	14287	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		167,20
28/07/2021	14287	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	167,20	
28/07/2021	14287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6329 (lote 1083) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		167,20
28/07/2021	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.748,84	
28/07/2021	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.687,21	
28/07/2021	14288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.478,68	
28/07/2021	14288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.687,21
28/07/2021	14288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.478,68
28/07/2021	14288	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.748,84
			A TRANSPORTAR:	74.178.027,28	74.178.027,28

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.178.027,28	74.178.027,28
28/07/2021	14288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.687,21	
28/07/2021	14288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.478,68	
28/07/2021	14288	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.748,84	
28/07/2021	14288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.748,84
28/07/2021	14288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.478,68
28/07/2021	14288	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.687,21
28/07/2021	14288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.687,21	
28/07/2021	14288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.478,68	
28/07/2021	14288	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	22.748,84	
28/07/2021	14288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6332 (lote 1084) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.687,21
28/07/2021	14288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6331 (lote 1084) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.478,68
28/07/2021	14288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6330 (lote 1084) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		22.748,84
28/07/2021	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	24,98	
28/07/2021	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	41,63	
28/07/2021	14289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	99,91	
28/07/2021	14289	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		24,98
28/07/2021	14289	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		41,63
28/07/2021	14289	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		99,91
28/07/2021	14289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	24,98	
28/07/2021	14289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	41,63	
28/07/2021	14289	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	99,91	
			A TRANSPORTAR:	74.254.189,78	74.254.023,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.254.189,78	74.254.023,26
28/07/2021	14289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		99,91
28/07/2021	14289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		41,63
28/07/2021	14289	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		24,98
28/07/2021	14289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	24,98	
28/07/2021	14289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	41,63	
28/07/2021	14289	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	99,91	
28/07/2021	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6335 (lote 1085) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		24,98
28/07/2021	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6334 (lote 1085) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		41,63
28/07/2021	14289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6333 (lote 1085) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		99,91
28/07/2021	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.323,34	
28/07/2021	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,84	
28/07/2021	14290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.718,06	
28/07/2021	14290	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,84
28/07/2021	14290	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.718,06
28/07/2021	14290	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.323,34
28/07/2021	14290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,84	
28/07/2021	14290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.718,06	
28/07/2021	14290	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.323,34	
28/07/2021	14290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.323,34
28/07/2021	14290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.718,06
28/07/2021	14290	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,84
28/07/2021	14290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	5.830,84	
			A TRANSPORTAR:	74.337.931,62	74.332.100,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.337.931,62	74.332.100,78
28/07/2021	14290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	9.718,06	
28/07/2021	14290	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	23.323,34	
28/07/2021	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6338 (lote 1086) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		5.830,84
28/07/2021	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6337 (lote 1086) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		9.718,06
28/07/2021	14290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6336 (lote 1086) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		23.323,34
28/07/2021	14291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	267,42	
28/07/2021	14291	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		267,42
28/07/2021	14291	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	267,42	
28/07/2021	14291	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		267,42
28/07/2021	14291	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	267,42	
28/07/2021	14291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6339 (lote 1087) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		267,42
28/07/2021	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	201,97	
28/07/2021	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,16	
28/07/2021	14292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,49	
28/07/2021	14292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,49
28/07/2021	14292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,16
28/07/2021	14292	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		201,97
28/07/2021	14292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,49	
28/07/2021	14292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	201,97	
28/07/2021	14292	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,16	
28/07/2021	14292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		201,97
			A TRANSPORTAR:	74.372.448,52	74.372.313,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.372.448,52	74.372.313,87
28/07/2021	14292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,16
28/07/2021	14292	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,49
28/07/2021	14292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	50,49	
28/07/2021	14292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	84,16	
28/07/2021	14292	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	201,97	
28/07/2021	14292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6342 (lote 1088) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		50,49
28/07/2021	14292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6341 (lote 1088) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		84,16
28/07/2021	14292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6340 (lote 1088) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		201,97
28/07/2021	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,89	
28/07/2021	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,13	
28/07/2021	14293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,48	
28/07/2021	14293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,48
28/07/2021	14293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,13
28/07/2021	14293	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,89
28/07/2021	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,13	
28/07/2021	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,89	
28/07/2021	14293	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,48	
28/07/2021	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,89
28/07/2021	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,13
			A TRANSPORTAR:	74.372.938,14	74.372.926,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.372.938,14	74.372.926,66
28/07/2021	14293	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,48
28/07/2021	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	11,48	
28/07/2021	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	19,13	
28/07/2021	14293	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	45,89	
28/07/2021	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6345 (lote 1089) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		11,48
28/07/2021	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6344 (lote 1089) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		19,13
28/07/2021	14293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6343 (lote 1089) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		45,89
28/07/2021	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,96	
28/07/2021	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,94	
28/07/2021	14294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,85	
28/07/2021	14294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,96
28/07/2021	14294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,94
28/07/2021	14294	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,85
28/07/2021	14294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,96	
28/07/2021	14294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,94	
28/07/2021	14294	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,85	
28/07/2021	14294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,85
28/07/2021	14294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,94
28/07/2021	14294	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,96
28/07/2021	14294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	23,96	
28/07/2021	14294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	39,94	
28/07/2021	14294	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	95,85	
28/07/2021	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6348 (lote 1090) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		23,96
			A TRANSPORTAR:	74.373.493,89	74.373.358,10

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.373.493,89	74.373.358,10
28/07/2021	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6347 (lote 1090) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		39,94
28/07/2021	14294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6346 (lote 1090) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		95,85
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	28,53	
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,35	
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,33	
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	68,49	
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,12	
28/07/2021	14295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,55	
28/07/2021	14295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,35
28/07/2021	14295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,33
28/07/2021	14295	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,55
28/07/2021	14295	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		28,53
28/07/2021	14295	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		68,49
28/07/2021	14295	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,12
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	28,53	
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,35	
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,33	
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	68,49	
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,12	
			A TRANSPORTAR:	74.378.171,08	74.376.150,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.378.171,08	74.376.150,26
28/07/2021	14295	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,55	
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,35
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,55
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,33
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		68,49
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		28,53
28/07/2021	14295	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,12
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	28,53	
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.525,35	
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	381,33	
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	68,49	
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	17,12	
28/07/2021	14295	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	635,55	
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6424 (lote 1129) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		28,53
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6422 (lote 1129) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.525,35
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6420 (lote 1129) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		381,33
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6425 (lote 1129) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		68,49
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6423 (lote 1129) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		17,12
28/07/2021	14295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6421 (lote 1129) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		635,55
			A TRANSPORTAR:	74.381.463,00	74.381.463,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.381.463,00	74.381.463,00
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.893,48	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,88	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	91,10	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	422,46	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,07	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	604,21	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	143,96	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	35,98	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	622,29	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,77	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,23	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,93	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,57	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,74	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.121,04	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.300,43	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	780,25	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,53	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.003,68	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	497,71	
			A TRANSPORTAR:	74.392.691,31	74.381.463,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.392.691,31	74.381.463,00
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	742,59	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	87,43	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.596,82	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	43,03	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,16	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	665,34	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,20	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	59,98	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,13	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,71	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,03	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.489,19	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.037,16	
28/07/2021	14296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	719,00	
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.489,19
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.037,16
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		622,29
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		742,59
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,13
			A TRANSPORTAR:	74.400.723,08	74.386.454,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.400.723,08	74.386.454,36
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,71
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,03
28/07/2021	14296	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,16
28/07/2021	14296	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		422,46
28/07/2021	14296	1.1.2.6.1.01.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.893,48
28/07/2021	14296	1.2.1.1.1.05.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		91,10
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,57
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.121,04
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		143,96
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		59,98
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		35,98
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		719,00
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,74
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.300,43
28/07/2021	14296	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		780,25
28/07/2021	14296	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.596,82
28/07/2021	14296	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		665,34
28/07/2021	14296	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,20
28/07/2021	14296	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		604,21
			A TRANSPORTAR:	74.400.723,08	74.398.858,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.400.723,08	74.398.858,82
28/07/2021	14296	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.003,68
28/07/2021	14296	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		497,71
28/07/2021	14296	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		87,43
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,07
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,53
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,23
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,93
28/07/2021	14296	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,77
28/07/2021	14296	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,88
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.893,48	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,88	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	91,10	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	422,46	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,16	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	87,43	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.003,68	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,53	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	604,21	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.596,82	
			A TRANSPORTAR:	74.406.543,83	74.400.723,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.406.543,83	74.400.723,08
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	43,03	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	59,98	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	35,98	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,71	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,03	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.489,19	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.037,16	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,20	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	622,29	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,77	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,23	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,93	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	719,00	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,57	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,74	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.121,04	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.300,43	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	780,25	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,07	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	497,71	
			A TRANSPORTAR:	74.418.331,14	74.400.723,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.418.331,14	74.400.723,08
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	742,59	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	665,34	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	143,96	
28/07/2021	14296	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,13	
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.121,04
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.300,43
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		780,25
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		719,00
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,57
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,74
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,77
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,23
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,93
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.489,19
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.037,16
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		622,29
28/07/2021	14296	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 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,13
28/07/2021	14296	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 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,71
28/07/2021	14296	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 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,03
			A TRANSPORTAR:	74.419.983,16	74.411.531,55

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.419.983,16	74.411.531,55
28/07/2021	14296	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 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		143,96
28/07/2021	14296	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 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		59,98
28/07/2021	14296	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 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		35,98
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.596,82
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		665,34
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,20
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		604,21
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,53
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		497,71
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.003,68
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,07
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		87,43
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		742,59
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,16
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		422,46
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		91,10
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,88
28/07/2021	14296	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.893,48
			A TRANSPORTAR:	74.419.983,16	74.419.983,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.419.983,16	74.419.983,16
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.893,48	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	1,88	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	91,10	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	422,46	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	43,03	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,16	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	742,59	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).	87,43	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	43,07	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	1.003,68	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	497,71	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	94,53	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	604,21	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.596,82	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	665,34	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	399,20	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	143,96	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	59,98	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	35,98	
			A TRANSPORTAR:	74.428.434,77	74.419.983,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.428.434,77	74.419.983,16
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,13	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,71	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,03	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.489,19	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.037,16	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	622,29	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	55,77	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	23,23	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	13,93	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	719,00	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	299,57	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	179,74	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	3.121,04	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	1.300,43	
28/07/2021	14296	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	780,25	
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.893,48
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6662 (lote 1204) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		1,88
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		91,10
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		422,46
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6659 (lote 1204) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		43,03
			A TRANSPORTAR:	74.439.243,24	74.422.435,11

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	74.439.243,24	74.422.435,11
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,16
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		742,59
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6656 (lote 1204) da receita orçamentária 127 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (411220112020000).		87,43
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6655 (lote 1204) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		43,07
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6654 (lote 1204) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		1.003,68
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6653 (lote 1204) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		497,71
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6652 (lote 1204) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		94,53
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6651 (lote 1204) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		604,21
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6650 (lote 1204) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.596,82
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6649 (lote 1204) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		665,34
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6648 (lote 1204) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		399,20
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6647 (lote 1204) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		143,96
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6646 (lote 1204) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		59,98
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6645 (lote 1204) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		35,98
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,13
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,71
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,03
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.489,19
				A TRANSPORTAR:	74.439.243,24	74.431.090,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.439.243,24	74.431.090,83
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.037,16
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		622,29
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6638 (lote 1204) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		55,77
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6637 (lote 1204) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		23,23
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6636 (lote 1204) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		13,93
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6635 (lote 1204) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		719,00
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6634 (lote 1204) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		299,57
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6633 (lote 1204) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		179,74
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6632 (lote 1204) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		3.121,04
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6631 (lote 1204) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		1.300,43
28/07/2021	14296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6630 (lote 1204) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		780,25
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).	1.893,48	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).	91,10	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).	422,46	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	25,16	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	742,59	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	100,13	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	41,71	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	25,03	
			A TRANSPORTAR:	74.442.584,90	74.439.243,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.442.584,90	74.439.243,24
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	2.489,19	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	1.037,16	
28/07/2021	14296	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	622,29	
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6663 (lote 1204) da receita orçamentária 112 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (419909913000000).		1.893,48
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6661 (lote 1204) da receita orçamentária 105 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros (419100114000000).		91,10
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6660 (lote 1204) da receita orçamentária 104 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (419100113000000).		422,46
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6658 (lote 1204) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		25,16
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6657 (lote 1204) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		742,59
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6644 (lote 1204) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		100,13
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6643 (lote 1204) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		41,71
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6642 (lote 1204) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		25,03
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6641 (lote 1204) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		2.489,19
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6640 (lote 1204) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		1.037,16
28/07/2021	14296	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6639 (lote 1204) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		622,29
28/07/2021	14297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 451 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		230.000,00
28/07/2021	14297	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 451 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	230.000,00	
28/07/2021	14297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.	230.000,00	
28/07/2021	14297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 451.		230.000,00
			A TRANSPORTAR:	74.906.733,54	74.906.733,54

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	74.906.733,54	74.906.733,54
28/07/2021	14298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Lançamento contábil 452 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		865.000,00
28/07/2021	14298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 452 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	865.000,00	
28/07/2021	14298	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	865.000,00	
28/07/2021	14298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.	865.000,00	
28/07/2021	14298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		865.000,00
28/07/2021	14298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 452.		865.000,00
28/07/2021	14299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 456 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		48.474,69
28/07/2021	14299	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 456 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	48.474,69	
28/07/2021	14299	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 456.	48.474,69	
28/07/2021	14299	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 456.		48.474,69
28/07/2021	14300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1198 .		141,75
28/07/2021	14300	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1198 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
28/07/2021	14300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1198 .	141,75	
28/07/2021	14300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1198 .		141,75
28/07/2021	14301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1199 .		70,87
28/07/2021	14301	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1199 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
28/07/2021	14301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1199 .	70,87	
28/07/2021	14301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1199 .		70,87
28/07/2021	14302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1200 .		4.047,00
			A TRANSPORTAR:	77.599.108,16	77.603.155,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.599.108,16	77.603.155,16
28/07/2021	14302	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1200 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
28/07/2021	14302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1200 .	4.047,00	
28/07/2021	14302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1200 .		4.047,00
28/07/2021	14303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1201 .		170,85
28/07/2021	14303	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1201 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	170,85	
28/07/2021	14303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1201 .	170,85	
28/07/2021	14303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1201 .		170,85
28/07/2021	14304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1202 .		2,33
28/07/2021	14304	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1202 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	2,33	
28/07/2021	14304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1202 .	2,33	
28/07/2021	14304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1202 .		2,33
28/07/2021	14305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1203 .		14,00
28/07/2021	14305	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1203 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	14,00	
28/07/2021	14305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1203 .	14,00	
28/07/2021	14305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1203 .		14,00
28/07/2021	14306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1204 .		26,25
28/07/2021	14306	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1204 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	26,25	
28/07/2021	14306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1204 .	26,25	
28/07/2021	14306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1204 .		26,25
28/07/2021	14307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1205 .		15,75
28/07/2021	14307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1205 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	15,75	
28/07/2021	14307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1205 .	15,75	
28/07/2021	14307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1205 .		15,75
28/07/2021	14308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1206 .		28,00
28/07/2021	14308	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1206 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	28,00	
			A TRANSPORTAR:	77.607.688,52	77.607.688,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.607.688,52	77.607.688,52
28/07/2021	14308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1206 .	28,00	
28/07/2021	14308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1206 .		28,00
28/07/2021	14309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1207 .		1,95
28/07/2021	14309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1207 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	1,95	
28/07/2021	14309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1207 .	1,95	
28/07/2021	14309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1207 .		1,95
28/07/2021	14310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1208 .		3,90
28/07/2021	14310	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1208 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	3,90	
28/07/2021	14310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1208 .	3,90	
28/07/2021	14310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1208 .		3,90
28/07/2021	14311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1209 .		0,92
28/07/2021	14311	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1209 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,92	
28/07/2021	14311	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1209 .	0,92	
28/07/2021	14311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1209 .		0,92
28/07/2021	14312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1210 .		1,84
28/07/2021	14312	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1210 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,84	
28/07/2021	14312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1210 .	1,84	
28/07/2021	14312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1210 .		1,84
28/07/2021	14313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1211 .		0,74
28/07/2021	14313	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1211 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	0,74	
28/07/2021	14313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1211 .	0,74	
28/07/2021	14313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1211 .		0,74
28/07/2021	14314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1212 .		1,48
28/07/2021	14314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1212 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1,48	
28/07/2021	14314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1212 .	1,48	
			A TRANSPORTAR:	77.607.738,18	77.607.736,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.607.738,18	77.607.736,70
28/07/2021	14314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1212 .		1,48
28/07/2021	14315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1213 .		2,80
28/07/2021	14315	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1213 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	2,80	
28/07/2021	14315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1213 .	2,80	
28/07/2021	14315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1213 .		2,80
28/07/2021	14316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1214 .		5,60
28/07/2021	14316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1214 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	5,60	
28/07/2021	14316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1214 .	5,60	
28/07/2021	14316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1214 .		5,60
28/07/2021	14317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1215 .		3,84
28/07/2021	14317	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1215 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	3,84	
28/07/2021	14317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1215 .	3,84	
28/07/2021	14317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1215 .		3,84
28/07/2021	14318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1216 .		7,68
28/07/2021	14318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1216 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	7,68	
28/07/2021	14318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1216 .	7,68	
28/07/2021	14318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1216 .		7,68
28/07/2021	14319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1217 .		50,25
28/07/2021	14319	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1217 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	50,25	
28/07/2021	14319	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1217 .	50,25	
28/07/2021	14319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1217 .		50,25
28/07/2021	14320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1218 .		93,00
28/07/2021	14320	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1218 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	93,00	
28/07/2021	14320	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1218 .	93,00	
28/07/2021	14320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1218 .		93,00
			A TRANSPORTAR:	77.608.064,52	77.608.064,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.608.064,52	77.608.064,52
28/07/2021	14321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 1219 .		190,14
28/07/2021	14321	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1219 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	190,14	
28/07/2021	14321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1219 .	190,14	
28/07/2021	14321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1219 .		190,14
28/07/2021	14322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) despesa extra 1225 .		732,30
28/07/2021	14322	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1225 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	732,30	
28/07/2021	14322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1225 .	732,30	
28/07/2021	14322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1225 .		732,30
28/07/2021	14323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1228 .		336,36
28/07/2021	14323	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1228 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	336,36	
28/07/2021	14323	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1228 .	336,36	
28/07/2021	14323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1228 .		336,36
28/07/2021	14324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1229 .		245,47
28/07/2021	14324	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1229 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	245,47	
28/07/2021	14324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1229 .	245,47	
28/07/2021	14324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1229 .		245,47
28/07/2021	14325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1231 .		546,54
28/07/2021	14325	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1231 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	546,54	
28/07/2021	14325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1231 .	546,54	
28/07/2021	14325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1231 .		546,54
28/07/2021	14326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1232 .		16,17
28/07/2021	14326	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1232 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/07/2021	14326	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1232 .	16,17	
28/07/2021	14326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1232 .		16,17
28/07/2021	14327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1252 .		14,53
			A TRANSPORTAR:	77.612.198,48	77.612.213,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.612.198,48	77.612.213,01
28/07/2021	14327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1252 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	14,53	
28/07/2021	14327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1252 .	14,53	
28/07/2021	14327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1252 .		14,53
28/07/2021	14328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Pagamento do(a) despesa extra 1253 .		146,48
28/07/2021	14328	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1253 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	146,48	
28/07/2021	14328	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1253 .	146,48	
28/07/2021	14328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1253 .		146,48
28/07/2021	14329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1256 .		469,50
28/07/2021	14329	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1256 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	469,50	
28/07/2021	14329	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1256 .	469,50	
28/07/2021	14329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1256 .		469,50
28/07/2021	14330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1261 .		61,99
28/07/2021	14330	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1261 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	61,99	
28/07/2021	14330	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1261 .	61,99	
28/07/2021	14330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1261 .		61,99
28/07/2021	14331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1264 .		141,75
28/07/2021	14331	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1264 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	141,75	
28/07/2021	14331	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1264 .	141,75	
28/07/2021	14331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1264 .		141,75
28/07/2021	14332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1265 .		70,87
28/07/2021	14332	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	Pagamento da despesa extra 1265 ref. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS .	70,87	
28/07/2021	14332	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1265 .	70,87	
28/07/2021	14332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1265 .		70,87
28/07/2021	14333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1268 .		153,81
28/07/2021	14333	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1268 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
			A TRANSPORTAR:	77.614.162,53	77.614.162,53

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.614.162,53	77.614.162,53
28/07/2021	14333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1268 .	153,81	
28/07/2021	14333	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1268 .		153,81
28/07/2021	14334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1269 .		51,27
28/07/2021	14334	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1269 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/07/2021	14334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1269 .	51,27	
28/07/2021	14334	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1269 .		51,27
28/07/2021	14335	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1270 .		307,62
28/07/2021	14335	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1270 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
28/07/2021	14335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1270 .	307,62	
28/07/2021	14335	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1270 .		307,62
28/07/2021	14336	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1271 .		680,18
28/07/2021	14336	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1271 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	680,18	
28/07/2021	14336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1271 .	680,18	
28/07/2021	14336	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1271 .		680,18
28/07/2021	14337	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1272 .		5.299,45
28/07/2021	14337	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1272 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.299,45	
28/07/2021	14337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1272 .	5.299,45	
28/07/2021	14337	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1272 .		5.299,45
28/07/2021	14338	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1273 .		3.655,55
28/07/2021	14338	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1273 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.655,55	
28/07/2021	14338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1273 .	3.655,55	
28/07/2021	14338	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1273 .		3.655,55
28/07/2021	14339	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1274 .		3.596,93
			A TRANSPORTAR:	77.634.304,48	77.637.901,41

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.634.304,48	77.637.901,41
28/07/2021	14339	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1274 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
28/07/2021	14339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1274 .	3.596,93	
28/07/2021	14339	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1274 .		3.596,93
28/07/2021	14340	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1275 .		116,21
28/07/2021	14340	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1275 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	116,21	
28/07/2021	14340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1275 .	116,21	
28/07/2021	14340	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1275 .		116,21
28/07/2021	14341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1276 .		615,24
28/07/2021	14341	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1276 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	615,24	
28/07/2021	14341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1276 .	615,24	
28/07/2021	14341	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1276 .		615,24
28/07/2021	14342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1277 .		922,86
28/07/2021	14342	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1277 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	922,86	
28/07/2021	14342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1277 .	922,86	
28/07/2021	14342	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1277 .		922,86
28/07/2021	14343	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1278 .		153,81
28/07/2021	14343	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1278 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
28/07/2021	14343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1278 .	153,81	
28/07/2021	14343	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1278 .		153,81
28/07/2021	14344	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1279 .		4.334,17
28/07/2021	14344	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento da despesa extra 1279 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
28/07/2021	14344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1279 .	4.334,17	
28/07/2021	14344	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1279 .		4.334,17
			A TRANSPORTAR:	77.653.782,92	77.653.782,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.653.782,92	77.653.782,92
28/07/2021	14345	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1280 .		51,27
28/07/2021	14345	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento da despesa extra 1280 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
28/07/2021	14345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do(a) despesa extra 1280 .	51,27	
28/07/2021	14345	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento do(a) despesa extra 1280 .		51,27
28/07/2021	14346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1282 .		10.115,42
28/07/2021	14346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1282 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	10.115,42	
28/07/2021	14346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1282 .	10.115,42	
28/07/2021	14346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1282 .		10.115,42
28/07/2021	14347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1283 .		177,87
28/07/2021	14347	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1283 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/07/2021	14347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1283 .	177,87	
28/07/2021	14347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1283 .		177,87
28/07/2021	14348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1284 .		150,00
28/07/2021	14348	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 1284 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000-934-76-2014.8.240016-/SC .	150,00	
28/07/2021	14348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1284 .	150,00	
28/07/2021	14348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1284 .		150,00
28/07/2021	14349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1286 .		6.006,74
28/07/2021	14349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1286 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	6.006,74	
28/07/2021	14349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1286 .	6.006,74	
28/07/2021	14349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1286 .		6.006,74
28/07/2021	14350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1287 .		177,87
28/07/2021	14350	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1287 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/07/2021	14350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1287 .	177,87	
28/07/2021	14350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1287 .		177,87
			A TRANSPORTAR:	77.687.141,26	77.687.141,26

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.687.141,26	77.687.141,26
28/07/2021	14351	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1289 .		11.017,02
28/07/2021	14351	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1289 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	11.017,02	
28/07/2021	14351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1289 .	11.017,02	
28/07/2021	14351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1289 .		11.017,02
28/07/2021	14352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1290 .		56,00
28/07/2021	14352	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1290 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	56,00	
28/07/2021	14352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1290 .	56,00	
28/07/2021	14352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1290 .		56,00
28/07/2021	14353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1292 .		130,89
28/07/2021	14353	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1292 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	130,89	
28/07/2021	14353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1292 .	130,89	
28/07/2021	14353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1292 .		130,89
28/07/2021	14354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1294 .		23,83
28/07/2021	14354	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1294 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	23,83	
28/07/2021	14354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1294 .	23,83	
28/07/2021	14354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1294 .		23,83
28/07/2021	14355	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1295 .		2.700,23
28/07/2021	14355	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1295 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.700,23	
28/07/2021	14355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1295 .	2.700,23	
28/07/2021	14355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1295 .		2.700,23
28/07/2021	14356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1296 .		1.306,74
28/07/2021	14356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1296 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.306,74	
28/07/2021	14356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1296 .	1.306,74	
28/07/2021	14356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1296 .		1.306,74
28/07/2021	14357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1297 .		478,28
			A TRANSPORTAR:	77.717.610,68	77.718.088,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.717.610,68	77.718.088,96
28/07/2021	14357	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1297 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	478,28	
28/07/2021	14357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1297 .	478,28	
28/07/2021	14357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1297 .		478,28
28/07/2021	14358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1298 .		495,53
28/07/2021	14358	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1298 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	495,53	
28/07/2021	14358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1298 .	495,53	
28/07/2021	14358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1298 .		495,53
28/07/2021	14359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1300 .		1.720,36
28/07/2021	14359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1300 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	1.720,36	
28/07/2021	14359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1300 .	1.720,36	
28/07/2021	14359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1300 .		1.720,36
28/07/2021	14360	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1301 .		2.094,55
28/07/2021	14360	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1301 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.094,55	
28/07/2021	14360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1301 .	2.094,55	
28/07/2021	14360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1301 .		2.094,55
28/07/2021	14361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1302 .		129,36
28/07/2021	14361	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1302 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	129,36	
28/07/2021	14361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1302 .	129,36	
28/07/2021	14361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1302 .		129,36
28/07/2021	14362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1304 .		15,92
28/07/2021	14362	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1304 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	15,92	
28/07/2021	14362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1304 .	15,92	
28/07/2021	14362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1304 .		15,92
28/07/2021	14363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1306 .		2.189,14
28/07/2021	14363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1306 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.189,14	
			A TRANSPORTAR:	77.729.667,82	77.729.667,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.729.667,82	77.729.667,82
28/07/2021	14363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1306 .	2.189,14	
28/07/2021	14363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1306 .		2.189,14
28/07/2021	14364	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1307 .		627,83
28/07/2021	14364	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1307 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	627,83	
28/07/2021	14364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1307 .	627,83	
28/07/2021	14364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1307 .		627,83
28/07/2021	14365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1309 .		32,34
28/07/2021	14365	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1309 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
28/07/2021	14365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1309 .	32,34	
28/07/2021	14365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1309 .		32,34
28/07/2021	14366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1311 .		8.097,06
28/07/2021	14366	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1311 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	8.097,06	
28/07/2021	14366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1311 .	8.097,06	
28/07/2021	14366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1311 .		8.097,06
28/07/2021	14367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1312 .		177,87
28/07/2021	14367	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1312 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	177,87	
28/07/2021	14367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1312 .	177,87	
28/07/2021	14367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1312 .		177,87
28/07/2021	14368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1314 .		13.480,84
28/07/2021	14368	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1314 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	13.480,84	
28/07/2021	14368	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1314 .	13.480,84	
28/07/2021	14368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1314 .		13.480,84
28/07/2021	14369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1315 .		170,16
28/07/2021	14369	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1315 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	170,16	
			A TRANSPORTAR:	77.776.859,00	77.776.859,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.776.859,00	77.776.859,00
28/07/2021	14369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1315 .	170,16	
28/07/2021	14369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1315 .		170,16
28/07/2021	14370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1316 .		909,43
28/07/2021	14370	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1316 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	909,43	
28/07/2021	14370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1316 .	909,43	
28/07/2021	14370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1316 .		909,43
28/07/2021	14371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1317 .		1.264,29
28/07/2021	14371	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1317 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	1.264,29	
28/07/2021	14371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1317 .	1.264,29	
28/07/2021	14371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1317 .		1.264,29
28/07/2021	14372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1318 .		150,00
28/07/2021	14372	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.	Pagamento da despesa extra 1318 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC0301250-11.2017.8.24.0016 .	150,00	
28/07/2021	14372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1318 .	150,00	
28/07/2021	14372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1318 .		150,00
28/07/2021	14373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1319 .		709,59
28/07/2021	14373	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1319 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	709,59	
28/07/2021	14373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1319 .	709,59	
28/07/2021	14373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1319 .		709,59
28/07/2021	14374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1321 .		26.210,34
28/07/2021	14374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1321 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	26.210,34	
28/07/2021	14374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1321 .	26.210,34	
28/07/2021	14374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1321 .		26.210,34
28/07/2021	14375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1322 .		307,23
28/07/2021	14375	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1322 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	307,23	
			A TRANSPORTAR:	77.835.823,69	77.835.823,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.835.823,69	77.835.823,69
28/07/2021	14375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1322 .	307,23	
28/07/2021	14375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1322 .		307,23
28/07/2021	14376	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 1324 .		1.870,50
28/07/2021	14376	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1324 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	1.870,50	
28/07/2021	14376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1324 .	1.870,50	
28/07/2021	14376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1324 .		1.870,50
28/07/2021	14377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1325 .		21.755,18
28/07/2021	14377	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1325 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	21.755,18	
28/07/2021	14377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1325 .	21.755,18	
28/07/2021	14377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1325 .		21.755,18
28/07/2021	14378	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 1326 .		198,45
28/07/2021	14378	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1326 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	198,45	
28/07/2021	14378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1326 .	198,45	
28/07/2021	14378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1326 .		198,45
28/07/2021	14379	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 1327 .		956,08
28/07/2021	14379	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1327 ref. BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS .	956,08	
28/07/2021	14379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1327 .	956,08	
28/07/2021	14379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1327 .		956,08
28/07/2021	14380	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 1330 .		202,83
28/07/2021	14380	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1330 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	202,83	
28/07/2021	14380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1330 .	202,83	
28/07/2021	14380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1330 .		202,83
28/07/2021	14381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1331 .		10.863,23
			A TRANSPORTAR:	77.886.097,00	77.896.960,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.886.097,00	77.896.960,23
28/07/2021	14381	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1331 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	10.863,23	
28/07/2021	14381	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1331 .	10.863,23	
28/07/2021	14381	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1331 .		10.863,23
28/07/2021	14382	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 1332 .		28,20
28/07/2021	14382	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1332 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	28,20	
28/07/2021	14382	8.2.1.1.3.02.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1332 .	28,20	
28/07/2021	14382	8.2.1.1.4.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1332 .		28,20
28/07/2021	14383	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 1333 .		274,89
28/07/2021	14383	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1333 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
28/07/2021	14383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1333 .	274,89	
28/07/2021	14383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1333 .		274,89
28/07/2021	14384	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 1334 .		212,28
28/07/2021	14384	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1334 ref. RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	212,28	
28/07/2021	14384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1334 .	212,28	
28/07/2021	14384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1334 .		212,28
28/07/2021	14385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1336 .		5.027,49
28/07/2021	14385	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1336 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	5.027,49	
28/07/2021	14385	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1336 .	5.027,49	
28/07/2021	14385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1336 .		5.027,49
28/07/2021	14386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1337 .		4.522,40
28/07/2021	14386	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1337 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	4.522,40	
28/07/2021	14386	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1337 .	4.522,40	
28/07/2021	14386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1337 .		4.522,40
			A TRANSPORTAR:	77.927.953,98	77.927.953,98

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.927.953,98	77.927.953,98
28/07/2021	14387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1339 .		96,00
28/07/2021	14387	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1339 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	96,00	
28/07/2021	14387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1339 .	96,00	
28/07/2021	14387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1339 .		96,00
28/07/2021	14388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Pagamento do(a) despesa extra 1340 .		97,02
28/07/2021	14388	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1340 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/07/2021	14388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1340 .	97,02	
28/07/2021	14388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1340 .		97,02
28/07/2021	14389	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 1342 .		7.431,58
28/07/2021	14389	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1342 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	7.431,58	
28/07/2021	14389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1342 .	7.431,58	
28/07/2021	14389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1342 .		7.431,58
28/07/2021	14390	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 1343 .		80,85
28/07/2021	14390	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1343 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	80,85	
28/07/2021	14390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1343 .	80,85	
28/07/2021	14390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1343 .		80,85
28/07/2021	14391	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 1345 .		49,81
28/07/2021	14391	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1345 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	49,81	
28/07/2021	14391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1345 .	49,81	
28/07/2021	14391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1345 .		49,81
28/07/2021	14392	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) despesa extra 1346 .		2.735,61
28/07/2021	14392	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1346 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.735,61	
28/07/2021	14392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1346 .	2.735,61	
			A TRANSPORTAR:	77.948.935,72	77.946.200,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.948.935,72	77.946.200,11
28/07/2021	14392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1346 .		2.735,61
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1347 .		55,14
		- FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01			
28/07/2021	14393	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1347 ref.	55,14	
		RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .		
28/07/2021	14393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1347 .	55,14	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1347 .		55,14
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1349 .		1.175,79
		- CTA. MOVIMENTO			
28/07/2021	14394	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1349 ref. IRRF	1.175,79	
		SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		
28/07/2021	14394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1349 .	1.175,79	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1349 .		1.175,79
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1350 .		64,68
		- ICMS			
28/07/2021	14395	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1350 ref.	64,68	
		ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .		
28/07/2021	14395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1350 .	64,68	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1350 .		64,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA	Pagamento do(a) despesa extra 1352 .		608,27
		ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO			
28/07/2021	14396	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E.	Pagamento da despesa extra 1352 ref. CAIXA	608,27	
		FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .		
28/07/2021	14396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1352 .	608,27	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1352 .		608,27
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1353 .		385,00
		- CTA. MOVIMENTO			
28/07/2021	14397	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pagamento da despesa extra 1353 ref.	385,00	
		RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .		
28/07/2021	14397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1353 .	385,00	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1353 .		385,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) despesa extra 1355 .		46,30
		- CTA. MOVIMENTO			
28/07/2021	14398	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF	Pagamento da despesa extra 1355 ref. IRRF	46,30	
		SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .		
28/07/2021	14398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1355 .	46,30	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	77.953.606,08	77.953.559,78

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.953.606,08	77.953.559,78
28/07/2021	14398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1355 .		46,30
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1356 .		18,96
28/07/2021	14399	2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1356 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	18,96	
28/07/2021	14399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1356 .	18,96	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1356 .		18,96
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14400	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1357 .		274,05
28/07/2021	14400	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1357 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	274,05	
28/07/2021	14400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1357 .	274,05	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1357 .		274,05
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1358 .		16,17
28/07/2021	14401	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1358 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/07/2021	14401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1358 .	16,17	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1358 .		16,17
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1361 .		2.271,36
28/07/2021	14402	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1361 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	2.271,36	
28/07/2021	14402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1361 .	2.271,36	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1361 .		2.271,36
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1362 .		274,89
28/07/2021	14403	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1362 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	274,89	
28/07/2021	14403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1362 .	274,89	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
28/07/2021	14403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1362 .		274,89
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
28/07/2021	14404	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1364 .		8.910,24
28/07/2021	14404	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1364 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	8.910,24	
28/07/2021	14404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Pagamento do(a) despesa extra 1364 .	8.910,24	
		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
			A TRANSPORTAR:	77.977.137,42	77.968.227,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.977.137,42	77.968.227,18
28/07/2021	14404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1364 .		8.910,24
28/07/2021	14405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1365 .		167,20
28/07/2021	14405	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR	Pagamento da despesa extra 1365 ref. RESTITUIÇOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS INDEVIDOS,OUTR .	167,20	
28/07/2021	14405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1365 .	167,20	
28/07/2021	14405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1365 .		167,20
28/07/2021	14406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1366 .		133,58
28/07/2021	14406	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1366 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	133,58	
28/07/2021	14406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1366 .	133,58	
28/07/2021	14406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1366 .		133,58
28/07/2021	14407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1367 .		420,08
28/07/2021	14407	2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento da despesa extra 1367 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL .	420,08	
28/07/2021	14407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1367 .	420,08	
28/07/2021	14407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1367 .		420,08
28/07/2021	14408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1369 .		646,77
28/07/2021	14408	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1369 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	646,77	
28/07/2021	14408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1369 .	646,77	
28/07/2021	14408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1369 .		646,77
28/07/2021	14409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1370 .		64,68
28/07/2021	14409	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1370 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	64,68	
28/07/2021	14409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1370 .	64,68	
28/07/2021	14409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1370 .		64,68
28/07/2021	14410	1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1372 .		2.302,38
28/07/2021	14410	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1372 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	2.302,38	
28/07/2021	14410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1372 .	2.302,38	
			A TRANSPORTAR:	77.984.606,80	77.982.304,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.984.606,80	77.982.304,42
28/07/2021	14410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1372 .		2.302,38
28/07/2021	14411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1373 .		27,05
28/07/2021	14411	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1373 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	27,05	
28/07/2021	14411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1373 .	27,05	
28/07/2021	14411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1373 .		27,05
28/07/2021	14412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1375 .		816,04
28/07/2021	14412	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1375 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	816,04	
28/07/2021	14412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1375 .	816,04	
28/07/2021	14412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1375 .		816,04
28/07/2021	14413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1376 .		16,17
28/07/2021	14413	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1376 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	16,17	
28/07/2021	14413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1376 .	16,17	
28/07/2021	14413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1376 .		16,17
28/07/2021	14414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1379 .		113,36
28/07/2021	14414	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1379 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	113,36	
28/07/2021	14414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1379 .	113,36	
28/07/2021	14414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1379 .		113,36
28/07/2021	14415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1380 .		32,34
28/07/2021	14415	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1380 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	32,34	
28/07/2021	14415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1380 .	32,34	
28/07/2021	14415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1380 .		32,34
28/07/2021	14416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1382 .		3.023,48
28/07/2021	14416	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1382 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	3.023,48	
28/07/2021	14416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1382 .	3.023,48	
28/07/2021	14416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1382 .		3.023,48
			A TRANSPORTAR:	77.992.663,68	77.992.663,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	77.992.663,68	77.992.663,68
28/07/2021	14417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1383 .		97,02
28/07/2021	14417	2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1383 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS .	97,02	
28/07/2021	14417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1383 .	97,02	
28/07/2021	14417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1383 .		97,02
28/07/2021	14418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1385 .		70,09
28/07/2021	14418	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1385 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS .	70,09	
28/07/2021	14418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1385 .	70,09	
28/07/2021	14418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1385 .		70,09
28/07/2021	14419	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1386 .		3.037,61
28/07/2021	14419	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento da despesa extra 1386 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS .	3.037,61	
28/07/2021	14419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1386 .	3.037,61	
28/07/2021	14419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1386 .		3.037,61
28/07/2021	14420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1388 .		9,81
28/07/2021	14420	2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento da despesa extra 1388 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO .	9,81	
28/07/2021	14420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1388 .	9,81	
28/07/2021	14420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1388 .		9,81
28/07/2021	14421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1389 .		4.047,00
28/07/2021	14421	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1389 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	4.047,00	
28/07/2021	14421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1389 .	4.047,00	
28/07/2021	14421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1389 .		4.047,00
28/07/2021	14422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1390 .		328,38
28/07/2021	14422	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1390 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	328,38	
28/07/2021	14422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1390 .	328,38	
28/07/2021	14422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1390 .		328,38
28/07/2021	14423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1391 .		126,87
			A TRANSPORTAR:	78.007.843,50	78.007.970,37

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.007.843,50	78.007.970,37
28/07/2021	14423	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1391 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	126,87	
28/07/2021	14423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1391 .	126,87	
28/07/2021	14423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1391 .		126,87
28/07/2021	14424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) despesa extra 1392 .		5.635,40
28/07/2021	14424	2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento da despesa extra 1392 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA .	5.635,40	
28/07/2021	14424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1392 .	5.635,40	
28/07/2021	14424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1392 .		5.635,40
28/07/2021	14425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) despesa extra 1393 .		1.723,51
28/07/2021	14425	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1393 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	1.723,51	
28/07/2021	14425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1393 .	1.723,51	
28/07/2021	14425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1393 .		1.723,51
28/07/2021	14426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1395 .		16,50
28/07/2021	14426	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1395 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/07/2021	14426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1395 .	16,50	
28/07/2021	14426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1395 .		16,50
28/07/2021	14427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1397 .		16,50
28/07/2021	14427	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1397 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/07/2021	14427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1397 .	16,50	
28/07/2021	14427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1397 .		16,50
28/07/2021	14428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1399 .		16,50
28/07/2021	14428	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1399 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
28/07/2021	14428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1399 .	16,50	
28/07/2021	14428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1399 .		16,50
28/07/2021	14429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) despesa extra 1401 .		16,50
28/07/2021	14429	2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento da despesa extra 1401 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE .	16,50	
			A TRANSPORTAR:	78.022.930,56	78.022.930,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.022.930,56	78.022.930,56
28/07/2021	14429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento do(a) despesa extra 1401 .	16,50	
28/07/2021	14429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) despesa extra 1401 .		16,50
28/07/2021	14430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 182.	1.430,00	
28/07/2021	14430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3552 da despesa orçamentária 182.		1.430,00
28/07/2021	14430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3552 da despesa orçamentária 182.	1.430,00	
28/07/2021	14430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3552 da despesa orçamentária 182.		1.430,00
28/07/2021	14431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 205.	1.352,00	
28/07/2021	14431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3553 da despesa orçamentária 205.		1.352,00
28/07/2021	14431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3553 da despesa orçamentária 205.	1.352,00	
28/07/2021	14431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3553 da despesa orçamentária 205.		1.352,00
28/07/2021	14432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 182.	230,00	
28/07/2021	14432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3554 da despesa orçamentária 182.		230,00
28/07/2021	14432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3554 da despesa orçamentária 182.	230,00	
28/07/2021	14432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3554 da despesa orçamentária 182.		230,00
28/07/2021	14433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 22.	165,20	
28/07/2021	14433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3555 da despesa orçamentária 22.		165,20
28/07/2021	14433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3555 da despesa orçamentária 22.	165,20	
28/07/2021	14433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3555 da despesa orçamentária 22.		165,20
28/07/2021	14434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 12.	90,00	
28/07/2021	14434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3556 da despesa orçamentária 12.		90,00
28/07/2021	14434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3556 da despesa orçamentária 12.	90,00	
28/07/2021	14434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3556 da despesa orçamentária 12.		90,00
28/07/2021	14435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 12.	190,00	
28/07/2021	14435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3557 da despesa orçamentária 12.		190,00
28/07/2021	14435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3557 da despesa orçamentária 12.	190,00	
			A TRANSPORTAR:	78.029.861,46	78.029.671,46

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.029.861,46	78.029.671,46
28/07/2021	14435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3557 da despesa orçamentária 12.		190,00
28/07/2021	14436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 12.	1.290,00	
28/07/2021	14436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3558 da despesa orçamentária 12.		1.290,00
28/07/2021	14436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3558 da despesa orçamentária 12.	1.290,00	
28/07/2021	14436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3558 da despesa orçamentária 12.		1.290,00
28/07/2021	14437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 6.	11,50	
28/07/2021	14437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3559 da despesa orçamentária 6.		11,50
28/07/2021	14437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3559 da despesa orçamentária 6.	11,50	
28/07/2021	14437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3559 da despesa orçamentária 6.		11,50
28/07/2021	14438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 7.	23,00	
28/07/2021	14438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3560 da despesa orçamentária 7.		23,00
28/07/2021	14438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3560 da despesa orçamentária 7.	23,00	
28/07/2021	14438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3560 da despesa orçamentária 7.		23,00
28/07/2021	14439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 12.	46,00	
28/07/2021	14439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3561 da despesa orçamentária 12.		46,00
28/07/2021	14439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3561 da despesa orçamentária 12.	46,00	
28/07/2021	14439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3561 da despesa orçamentária 12.		46,00
28/07/2021	14440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 12.	440,40	
28/07/2021	14440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3562 da despesa orçamentária 12.		440,40
28/07/2021	14440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3562 da despesa orçamentária 12.	440,40	
28/07/2021	14440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3562 da despesa orçamentária 12.		440,40
28/07/2021	14441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 42.	1.276,20	
28/07/2021	14441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3563 da despesa orçamentária 42.		1.276,20
28/07/2021	14441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3563 da despesa orçamentária 42.	1.276,20	
28/07/2021	14441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3563 da despesa orçamentária 42.		1.276,20
			A TRANSPORTAR:	78.036.035,66	78.036.035,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.036.035,66	78.036.035,66
28/07/2021	14442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 27.	646,02	
28/07/2021	14442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3564 da despesa orçamentária 27.		646,02
28/07/2021	14442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3564 da despesa orçamentária 27.	646,02	
28/07/2021	14442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3564 da despesa orçamentária 27.		646,02
28/07/2021	14443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 77.	143,00	
28/07/2021	14443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3565 da despesa orçamentária 77.		143,00
28/07/2021	14443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3565 da despesa orçamentária 77.	143,00	
28/07/2021	14443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3565 da despesa orçamentária 77.		143,00
28/07/2021	14444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 77.	176,00	
28/07/2021	14444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3566 da despesa orçamentária 77.		176,00
28/07/2021	14444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3566 da despesa orçamentária 77.	176,00	
28/07/2021	14444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3566 da despesa orçamentária 77.		176,00
28/07/2021	14445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 12.	45,00	
28/07/2021	14445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3567 da despesa orçamentária 12.		45,00
28/07/2021	14445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3567 da despesa orçamentária 12.	45,00	
28/07/2021	14445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3567 da despesa orçamentária 12.		45,00
28/07/2021	14446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 12.	22,90	
28/07/2021	14446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3568 da despesa orçamentária 12.		22,90
28/07/2021	14446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3568 da despesa orçamentária 12.	22,90	
28/07/2021	14446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3568 da despesa orçamentária 12.		22,90
28/07/2021	14447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 215.	3.500,00	
28/07/2021	14447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3569 da despesa orçamentária 215.		3.500,00
28/07/2021	14447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3569 da despesa orçamentária 215.	3.500,00	
28/07/2021	14447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3569 da despesa orçamentária 215.		3.500,00
28/07/2021	14448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 113.	1.649,00	
28/07/2021	14448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3570 da despesa orçamentária 113.		1.649,00
			A TRANSPORTAR:	78.046.750,50	78.046.750,50

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.046.750,50	78.046.750,50
28/07/2021	14448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3570 da despesa orçamentária 113.	1.649,00	
28/07/2021	14448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3570 da despesa orçamentária 113.		1.649,00
28/07/2021	14449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 12.	6.156,22	
28/07/2021	14449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3571 da despesa orçamentária 12.		6.156,22
28/07/2021	14449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3571 da despesa orçamentária 12.	6.156,22	
28/07/2021	14449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3571 da despesa orçamentária 12.		6.156,22
28/07/2021	14450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/07/2021	14450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3572 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/07/2021	14450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3572 da despesa orçamentária 12.	49,00	
28/07/2021	14450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3572 da despesa orçamentária 12.		49,00
28/07/2021	14451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/07/2021	14451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3573 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/07/2021	14451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3573 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/07/2021	14451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3573 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/07/2021	14452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 34.	7.714,68	
28/07/2021	14452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3574 da despesa orçamentária 34.		7.714,68
28/07/2021	14452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3574 da despesa orçamentária 34.	7.714,68	
28/07/2021	14452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3574 da despesa orçamentária 34.		7.714,68
28/07/2021	14453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 43.	304,69	
28/07/2021	14453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3575 da despesa orçamentária 43.		304,69
28/07/2021	14453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3575 da despesa orçamentária 43.	304,69	
28/07/2021	14453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3575 da despesa orçamentária 43.		304,69
28/07/2021	14454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 35.	37,87	
28/07/2021	14454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3576 da despesa orçamentária 35.		37,87
28/07/2021	14454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3576 da despesa orçamentária 35.	37,87	
			A TRANSPORTAR:	78.076.945,32	78.076.907,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.076.945,32	78.076.907,45
28/07/2021	14454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3576 da despesa orçamentária 35.		37,87
28/07/2021	14455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 12.	83,60	
28/07/2021	14455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3577 da despesa orçamentária 12.		83,60
28/07/2021	14455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3577 da despesa orçamentária 12.	83,60	
28/07/2021	14455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3577 da despesa orçamentária 12.		83,60
28/07/2021	14456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 12.	879,11	
28/07/2021	14456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3578 da despesa orçamentária 12.		879,11
28/07/2021	14456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3578 da despesa orçamentária 12.	879,11	
28/07/2021	14456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3578 da despesa orçamentária 12.		879,11
28/07/2021	14457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/07/2021	14457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3579 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/07/2021	14457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3579 da despesa orçamentária 12.	10,45	
28/07/2021	14457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3579 da despesa orçamentária 12.		10,45
28/07/2021	14458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3580 da despesa orçamentária 87.	10,45	
28/07/2021	14458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3580 da despesa orçamentária 87.		10,45
28/07/2021	14458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3580 da despesa orçamentária 87.	10,45	
28/07/2021	14458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3580 da despesa orçamentária 87.		10,45
28/07/2021	14459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3581 da despesa orçamentária 197.	5,61	
28/07/2021	14459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3581 da despesa orçamentária 197.		5,61
28/07/2021	14459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3581 da despesa orçamentária 197.	5,61	
28/07/2021	14459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3581 da despesa orçamentária 197.		5,61
28/07/2021	14460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3582 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/07/2021	14460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3582 da despesa orçamentária 12.		41,80
28/07/2021	14460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3582 da despesa orçamentária 12.	41,80	
28/07/2021	14460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3582 da despesa orçamentária 12.		41,80
			A TRANSPORTAR:	78.079.007,36	78.079.007,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.079.007,36	78.079.007,36
28/07/2021	14461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3583 da despesa orçamentária 48.	20.256,32	
28/07/2021	14461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3583 da despesa orçamentária 48.		20.256,32
28/07/2021	14461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3583 da despesa orçamentária 48.	20.256,32	
28/07/2021	14461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3583 da despesa orçamentária 48.		20.256,32
28/07/2021	14462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3584 da despesa orçamentária 48.	2,67	
28/07/2021	14462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3584 da despesa orçamentária 48.		2,67
28/07/2021	14462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3584 da despesa orçamentária 48.	2,67	
28/07/2021	14462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3584 da despesa orçamentária 48.		2,67
28/07/2021	14463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3585 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/07/2021	14463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3585 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/07/2021	14463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3585 da despesa orçamentária 48.	95,51	
28/07/2021	14463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3585 da despesa orçamentária 48.		95,51
28/07/2021	14464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3586 da despesa orçamentária 50.	318,73	
28/07/2021	14464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3586 da despesa orçamentária 50.		318,73
28/07/2021	14464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3586 da despesa orçamentária 50.	318,73	
28/07/2021	14464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3586 da despesa orçamentária 50.		318,73
28/07/2021	14465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 49.	32,45	
28/07/2021	14465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3587 da despesa orçamentária 49.		32,45
28/07/2021	14465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3587 da despesa orçamentária 49.	32,45	
28/07/2021	14465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3587 da despesa orçamentária 49.		32,45
28/07/2021	14466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
28/07/2021	14466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3588 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
28/07/2021	14466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3588 da despesa orçamentária 124.	10.800,00	
28/07/2021	14466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3588 da despesa orçamentária 124.		10.800,00
28/07/2021	14467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 77.	45,76	
28/07/2021	14467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3589 da despesa orçamentária 77.		45,76
			A TRANSPORTAR:	78.142.064,48	78.142.064,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.142.064,48	78.142.064,48
28/07/2021	14467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3589 da despesa orçamentária 77.	45,76	
28/07/2021	14467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3589 da despesa orçamentária 77.		45,76
28/07/2021	14468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 86.	2.539,68	
28/07/2021	14468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3590 da despesa orçamentária 86.		2.539,68
28/07/2021	14468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3590 da despesa orçamentária 86.	2.539,68	
28/07/2021	14468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3590 da despesa orçamentária 86.		2.539,68
28/07/2021	14469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 118.	343,20	
28/07/2021	14469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3591 da despesa orçamentária 118.		343,20
28/07/2021	14469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3591 da despesa orçamentária 118.	343,20	
28/07/2021	14469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3591 da despesa orçamentária 118.		343,20
28/07/2021	14470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0023 RADIO CONCORDIA FM LTDA	Liquidação 3661 do empenho 3516.		903,00
28/07/2021	14470	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3661 do empenho 3516.	903,00	
28/07/2021	14470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3661 do empenho 3516.	903,00	
28/07/2021	14470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3661 do empenho 3516.		903,00
28/07/2021	14470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3661 do empenho 3516.	903,00	
28/07/2021	14470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3661 do empenho 3516.		903,00
28/07/2021	14471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP	Liquidação 3662 do empenho 3517.		110,00
28/07/2021	14471	3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 3662 do empenho 3517.	110,00	
28/07/2021	14471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3662 do empenho 3517.	110,00	
28/07/2021	14471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3662 do empenho 3517.		110,00
28/07/2021	14471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3662 do empenho 3517.	110,00	
28/07/2021	14471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3662 do empenho 3517.		110,00
28/07/2021	14472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0028 DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	Liquidação 3663 do empenho 3518.		277,67
28/07/2021	14472	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3663 do empenho 3518.	277,67	
28/07/2021	14472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3663 do empenho 3518.	277,67	
28/07/2021	14472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3663 do empenho 3518.		277,67
			A TRANSPORTAR:	78.151.470,34	78.151.470,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.151.470,34	78.151.470,34
28/07/2021	14472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3663 do empenho 3518.	277,67	
28/07/2021	14472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3663 do empenho 3518.		277,67
28/07/2021	14473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3664 do empenho 3521.		3.447,69
28/07/2021	14473	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3664 do empenho 3521.	3.447,69	
28/07/2021	14473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3664 do empenho 3521.	3.447,69	
28/07/2021	14473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3664 do empenho 3521.		3.447,69
28/07/2021	14473	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3664 (núm. 3521) - .	3.447,69	
28/07/2021	14473	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3664 (núm. 3521) - .		3.447,69
28/07/2021	14473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3664 do empenho 3521.	3.447,69	
28/07/2021	14473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3664 do empenho 3521.		3.447,69
28/07/2021	14474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3665 do empenho 3522.		3.712,76
28/07/2021	14474	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3665 do empenho 3522.	3.712,76	
28/07/2021	14474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3665 do empenho 3522.	3.712,76	
28/07/2021	14474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3665 do empenho 3522.		3.712,76
28/07/2021	14474	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3665 (núm. 3522) - .	3.712,76	
28/07/2021	14474	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3665 (núm. 3522) - .		3.712,76
28/07/2021	14474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3665 do empenho 3522.	3.712,76	
28/07/2021	14474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3665 do empenho 3522.		3.712,76
28/07/2021	14475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 3666 do empenho 3523.		378,00
28/07/2021	14475	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3666 do empenho 3523.	378,00	
28/07/2021	14475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3666 do empenho 3523.	378,00	
28/07/2021	14475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3666 do empenho 3523.		378,00
28/07/2021	14475	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3666 (núm. 3523) - .	378,00	
28/07/2021	14475	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3666 (núm. 3523) - .		378,00
28/07/2021	14475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3666 do empenho 3523.	378,00	
28/07/2021	14475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3666 do empenho 3523.		378,00
28/07/2021	14476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Liquidação 3667 do empenho 3524.		2.304,30
28/07/2021	14476	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3667 do empenho 3524.	2.304,30	
			A TRANSPORTAR:	78.184.206,11	78.184.206,11

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.184.206,11	78.184.206,11
28/07/2021	14476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3667 do empenho 3524.	2.304,30	
28/07/2021	14476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3667 do empenho 3524.		2.304,30
28/07/2021	14476	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3667 (número 3524) - .	2.304,30	
28/07/2021	14476	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA - EPP	Execução contratual do contrato 3667 (número 3524) - .		2.304,30
28/07/2021	14476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3667 do empenho 3524.	2.304,30	
28/07/2021	14476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3667 do empenho 3524.		2.304,30
28/07/2021	14477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Liquidação 3668 do empenho 3525.		839,44
28/07/2021	14477	3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000 PUBLICIDADE	Liquidação 3668 do empenho 3525.	839,44	
28/07/2021	14477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3668 do empenho 3525.	839,44	
28/07/2021	14477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3668 do empenho 3525.		839,44
28/07/2021	14477	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3668 (número 3525) - .	839,44	
28/07/2021	14477	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA	Execução contratual do contrato 3668 (número 3525) - .		839,44
28/07/2021	14477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3668 do empenho 3525.	839,44	
28/07/2021	14477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3668 do empenho 3525.		839,44
28/07/2021	14478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0014 NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	Liquidação 3669 do empenho 3526.		6.849,69
28/07/2021	14478	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3669 do empenho 3526.	6.849,69	
28/07/2021	14478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3669 do empenho 3526.	6.849,69	
28/07/2021	14478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3669 do empenho 3526.		6.849,69
28/07/2021	14478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3669 do empenho 3526.	6.849,69	
28/07/2021	14478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3669 do empenho 3526.		6.849,69
28/07/2021	14479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3670 do empenho 3527.		126,50
28/07/2021	14479	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3670 do empenho 3527.	126,50	
28/07/2021	14479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3670 do empenho 3527.	126,50	
28/07/2021	14479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3670 do empenho 3527.		126,50
28/07/2021	14479	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3670 (número 3527) - .	126,50	
28/07/2021	14479	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3670 (número 3527) - .		126,50
28/07/2021	14479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3670 do empenho 3527.	126,50	
28/07/2021	14479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3670 do empenho 3527.		126,50
28/07/2021	14480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 3673 do empenho 3255.		393,60
			A TRANSPORTAR:	78.215.531,84	78.215.925,44

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.215.531,84	78.215.925,44
28/07/2021	14480	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3673 do empenho 3255.	393,60	
28/07/2021	14480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3673 do empenho 3255.	393,60	
28/07/2021	14480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3673 do empenho 3255.		393,60
28/07/2021	14480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3673 do empenho 3255.	393,60	
28/07/2021	14480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3673 do empenho 3255.		393,60
28/07/2021	14481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 MAYCON WILL EIRELI	Liquidação 3674 do empenho 3262.		163,20
28/07/2021	14481	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3674 do empenho 3262.	163,20	
28/07/2021	14481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3674 do empenho 3262.	163,20	
28/07/2021	14481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3674 do empenho 3262.		163,20
28/07/2021	14481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3674 do empenho 3262.	163,20	
28/07/2021	14481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3674 do empenho 3262.		163,20
28/07/2021	14482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3678 do empenho 3534.		655,50
28/07/2021	14482	3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação 3678 do empenho 3534.	655,50	
28/07/2021	14482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3678 do empenho 3534.	655,50	
28/07/2021	14482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3678 do empenho 3534.		655,50
28/07/2021	14482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3678 do empenho 3534.	655,50	
28/07/2021	14482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3678 do empenho 3534.		655,50
28/07/2021	14483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3679 do empenho 3535.		318,50
28/07/2021	14483	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3679 do empenho 3535.	318,50	
28/07/2021	14483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3679 do empenho 3535.	318,50	
28/07/2021	14483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3679 do empenho 3535.		318,50
28/07/2021	14483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3679 do empenho 3535.	318,50	
28/07/2021	14483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3679 do empenho 3535.		318,50
28/07/2021	14484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3680 do empenho 3536.		92,90
28/07/2021	14484	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3680 do empenho 3536.	92,90	
28/07/2021	14484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3680 do empenho 3536.	92,90	
28/07/2021	14484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3680 do empenho 3536.		92,90
			A TRANSPORTAR:	78.220.310,04	78.220.310,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.220.310,04	78.220.310,04
28/07/2021	14484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3680 do empenho 3536.	92,90	
28/07/2021	14484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3680 do empenho 3536.		92,90
28/07/2021	14485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Liquidação 3681 do empenho 3537.		923,40
28/07/2021	14485	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3681 do empenho 3537.	923,40	
28/07/2021	14485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3681 do empenho 3537.	923,40	
28/07/2021	14485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3681 do empenho 3537.		923,40
28/07/2021	14485	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 3681 (núm. 3537) - .	923,40	
28/07/2021	14485	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 SILVIO MELO WALTRICK 05027184980	Execução contratual do contrato 3681 (núm. 3537) - .		923,40
28/07/2021	14485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3681 do empenho 3537.	923,40	
28/07/2021	14485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3681 do empenho 3537.		923,40
28/07/2021	14486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3683 do empenho 3539.		3.822,41
28/07/2021	14486	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3683 do empenho 3539.	3.822,41	
28/07/2021	14486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3683 do empenho 3539.	3.822,41	
28/07/2021	14486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3683 do empenho 3539.		3.822,41
28/07/2021	14486	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3683 (núm. 3539) - .	3.822,41	
28/07/2021	14486	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3683 (núm. 3539) - .		3.822,41
28/07/2021	14486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3683 do empenho 3539.	3.822,41	
28/07/2021	14486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3683 do empenho 3539.		3.822,41
28/07/2021	14487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0006 NEILOR DORINI JUNIOR - ME	Liquidação 3689 do empenho 3544.		455,61
28/07/2021	14487	3.3.1.1.1.44.00.00.00.0000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação 3689 do empenho 3544.	455,61	
28/07/2021	14487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3689 do empenho 3544.	455,61	
28/07/2021	14487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3689 do empenho 3544.		455,61
28/07/2021	14487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3689 do empenho 3544.	455,61	
28/07/2021	14487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3689 do empenho 3544.		455,61
28/07/2021	14488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3697 do empenho 3552.		1.430,00
28/07/2021	14488	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3697 do empenho 3552.	1.430,00	
28/07/2021	14488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3697 do empenho 3552.	1.430,00	
28/07/2021	14488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3697 do empenho 3552.		1.430,00
28/07/2021	14488	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3697 (núm. 3552) - .	1.430,00	
28/07/2021	14488	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3697 (núm. 3552) - .		1.430,00
			A TRANSPORTAR:	78.245.043,01	78.245.043,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.245.043,01	78.245.043,01
28/07/2021	14488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3697 do empenho 3552.	1.430,00	
28/07/2021	14488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3697 do empenho 3552.		1.430,00
28/07/2021	14489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3698 do empenho 3553.		1.352,00
28/07/2021	14489	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3698 do empenho 3553.	1.352,00	
28/07/2021	14489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3698 do empenho 3553.	1.352,00	
28/07/2021	14489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3698 do empenho 3553.		1.352,00
28/07/2021	14489	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3698 (núm. 3553) - .	1.352,00	
28/07/2021	14489	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3698 (núm. 3553) - .		1.352,00
28/07/2021	14489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3698 do empenho 3553.	1.352,00	
28/07/2021	14489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3698 do empenho 3553.		1.352,00
28/07/2021	14490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3699 do empenho 3554.		230,00
28/07/2021	14490	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3699 do empenho 3554.	230,00	
28/07/2021	14490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3699 do empenho 3554.	230,00	
28/07/2021	14490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3699 do empenho 3554.		230,00
28/07/2021	14490	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3699 (núm. 3554) - .	230,00	
28/07/2021	14490	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3699 (núm. 3554) - .		230,00
28/07/2021	14490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3699 do empenho 3554.	230,00	
28/07/2021	14490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3699 do empenho 3554.		230,00
28/07/2021	14491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 3702 do empenho 3556.		90,00
28/07/2021	14491	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3702 do empenho 3556.	90,00	
28/07/2021	14491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3702 do empenho 3556.	90,00	
28/07/2021	14491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3702 do empenho 3556.		90,00
28/07/2021	14491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3702 do empenho 3556.	90,00	
28/07/2021	14491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3702 do empenho 3556.		90,00
28/07/2021	14492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Liquidação 3703 do empenho 3557.		190,00
28/07/2021	14492	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3703 do empenho 3557.	190,00	
28/07/2021	14492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3703 do empenho 3557.	190,00	
28/07/2021	14492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3703 do empenho 3557.		190,00
			A TRANSPORTAR:	78.253.451,01	78.253.451,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.253.451,01	78.253.451,01
28/07/2021	14492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3703 do empenho 3557.	190,00	
28/07/2021	14492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3703 do empenho 3557.		190,00
28/07/2021	14493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 NOVA PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	Liquidação 3704 do empenho 3558.		1.290,00
28/07/2021	14493	3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação 3704 do empenho 3558.	1.290,00	
28/07/2021	14493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3704 do empenho 3558.	1.290,00	
28/07/2021	14493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3704 do empenho 3558.		1.290,00
28/07/2021	14493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3704 do empenho 3558.	1.290,00	
28/07/2021	14493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3704 do empenho 3558.		1.290,00
28/07/2021	14494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3705 do empenho 3559.		11,50
28/07/2021	14494	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3705 do empenho 3559.	11,50	
28/07/2021	14494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3705 do empenho 3559.	11,50	
28/07/2021	14494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3705 do empenho 3559.		11,50
28/07/2021	14494	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3705 (núm. 3559) - .	11,50	
28/07/2021	14494	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3705 (núm. 3559) - .		11,50
28/07/2021	14494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3705 do empenho 3559.	11,50	
28/07/2021	14494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3705 do empenho 3559.		11,50
28/07/2021	14495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3706 do empenho 3560.		23,00
28/07/2021	14495	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3706 do empenho 3560.	23,00	
28/07/2021	14495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3706 do empenho 3560.	23,00	
28/07/2021	14495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3706 do empenho 3560.		23,00
28/07/2021	14495	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3706 (núm. 3560) - .	23,00	
28/07/2021	14495	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3706 (núm. 3560) - .		23,00
28/07/2021	14495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3706 do empenho 3560.	23,00	
28/07/2021	14495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3706 do empenho 3560.		23,00
28/07/2021	14496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3707 do empenho 3561.		46,00
28/07/2021	14496	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3707 do empenho 3561.	46,00	
28/07/2021	14496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3707 do empenho 3561.	46,00	
28/07/2021	14496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3707 do empenho 3561.		46,00
28/07/2021	14496	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3707 (núm. 3561) - .	46,00	
28/07/2021	14496	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3707 (núm. 3561) - .		46,00
			A TRANSPORTAR:	78.257.787,01	78.257.787,01

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.257.787,01	78.257.787,01
28/07/2021	14496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3707 do empenho 3561.	46,00	
28/07/2021	14496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3707 do empenho 3561.		46,00
28/07/2021	14497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3708 do empenho 3562.		440,40
28/07/2021	14497	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3708 do empenho 3562.	440,40	
28/07/2021	14497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3708 do empenho 3562.	440,40	
28/07/2021	14497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3708 do empenho 3562.		440,40
28/07/2021	14497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3708 do empenho 3562.	440,40	
28/07/2021	14497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3708 do empenho 3562.		440,40
28/07/2021	14498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CREMONINI COMERCIO E REPRES. LTDA	Liquidação 3709 do empenho 3563.		1.276,20
28/07/2021	14498	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3709 do empenho 3563.	1.276,20	
28/07/2021	14498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3709 do empenho 3563.	1.276,20	
28/07/2021	14498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3709 do empenho 3563.		1.276,20
28/07/2021	14498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3709 do empenho 3563.	1.276,20	
28/07/2021	14498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3709 do empenho 3563.		1.276,20
28/07/2021	14499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Liquidação 3710 do empenho 3564.		646,02
28/07/2021	14499	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3710 do empenho 3564.	646,02	
28/07/2021	14499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3710 do empenho 3564.	646,02	
28/07/2021	14499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3710 do empenho 3564.		646,02
28/07/2021	14499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3710 (núm. 3564) - .	646,02	
28/07/2021	14499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0017 BETHA SISTEMAS LTDA	Execução contratual do contrato 3710 (núm. 3564) - .		646,02
28/07/2021	14499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3710 do empenho 3564.	646,02	
28/07/2021	14499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3710 do empenho 3564.		646,02
28/07/2021	14500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3717 do empenho 3570.		1.649,00
28/07/2021	14500	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3717 do empenho 3570.	1.649,00	
28/07/2021	14500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3717 do empenho 3570.	1.649,00	
28/07/2021	14500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3717 do empenho 3570.		1.649,00
28/07/2021	14500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3717 (núm. 3570) - .	1.649,00	
28/07/2021	14500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0017 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3717 (núm. 3570) - .		1.649,00
28/07/2021	14500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3717 do empenho 3570.	1.649,00	
			A TRANSPORTAR:	78.272.162,89	78.270.513,89

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.272.162,89	78.270.513,89
28/07/2021	14500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3717 do empenho 3570.		1.649,00
28/07/2021	14501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZA	Liquidação 3735 do empenho 3588.		10.800,00
28/07/2021	14501	3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação 3735 do empenho 3588.	10.800,00	
28/07/2021	14501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3735 do empenho 3588.	10.800,00	
28/07/2021	14501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3735 do empenho 3588.		10.800,00
28/07/2021	14501	8.1.2.2.1.99.01.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3735 do empenho 3588.	10.800,00	
28/07/2021	14501	8.1.2.2.1.99.02.00.00.0000 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE	Liquidação 3735 do empenho 3588.		10.800,00
28/07/2021	14501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3735 do empenho 3588.	10.800,00	
28/07/2021	14501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3735 do empenho 3588.		10.800,00
28/07/2021	14502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3736 do empenho 3589.		45,76
28/07/2021	14502	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3736 do empenho 3589.	45,76	
28/07/2021	14502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3736 do empenho 3589.	45,76	
28/07/2021	14502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3736 do empenho 3589.		45,76
28/07/2021	14502	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3736 (núm. 3589) - .	45,76	
28/07/2021	14502	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3736 (núm. 3589) - .		45,76
28/07/2021	14502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3736 do empenho 3589.	45,76	
28/07/2021	14502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3736 do empenho 3589.		45,76
28/07/2021	14503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3737 do empenho 3590.		2.539,68
28/07/2021	14503	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3737 do empenho 3590.	2.539,68	
28/07/2021	14503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3737 do empenho 3590.	2.539,68	
28/07/2021	14503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3737 do empenho 3590.		2.539,68
28/07/2021	14503	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3737 (núm. 3590) - .	2.539,68	
28/07/2021	14503	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3737 (núm. 3590) - .		2.539,68
28/07/2021	14503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3737 do empenho 3590.	2.539,68	
28/07/2021	14503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3737 do empenho 3590.		2.539,68
28/07/2021	14504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Liquidação 3738 do empenho 3591.		343,20
28/07/2021	14504	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3738 do empenho 3591.	343,20	
28/07/2021	14504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3738 do empenho 3591.	343,20	
28/07/2021	14504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3738 do empenho 3591.		343,20
			A TRANSPORTAR:	78.326.391,05	78.326.391,05

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.326.391,05	78.326.391,05
28/07/2021	14504	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3738 (núm. 3591) - .	343,20	
28/07/2021	14504	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 LUIZ EDUARDO TRINDADE DE SA	Execução contratual do contrato 3738 (núm. 3591) - .		343,20
28/07/2021	14504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3738 do empenho 3591.	343,20	
28/07/2021	14504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3738 do empenho 3591.		343,20
28/07/2021	14505	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. 3924 .		873,04
28/07/2021	14505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3407.	873,04	
28/07/2021	14505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3407.	873,04	
28/07/2021	14505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3924 do empenho 3407.		873,04
28/07/2021	14505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3924 .	873,04	
28/07/2021	14505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3924 .		873,04
28/07/2021	14506	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. 3925 .		801,73
28/07/2021	14506	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3408.	801,73	
28/07/2021	14506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3408.	801,73	
28/07/2021	14506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3925 do empenho 3408.		801,73
28/07/2021	14506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3925 .	801,73	
28/07/2021	14506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3925 .		801,73
28/07/2021	14507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 3926 .		5.840,00
28/07/2021	14507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3434.	5.840,00	
28/07/2021	14507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3434.	5.840,00	
28/07/2021	14507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3926 do empenho 3434.		5.840,00
28/07/2021	14507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3926 .	5.840,00	
28/07/2021	14507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3926 .		5.840,00
28/07/2021	14508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3927 .		299,95
28/07/2021	14508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 914.	299,95	
28/07/2021	14508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 914.	299,95	
28/07/2021	14508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3927 do empenho 914.		299,95
28/07/2021	14508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3927 .	299,95	
28/07/2021	14508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3927 .		299,95
28/07/2021	14509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3928 .		299,95
			A TRANSPORTAR:	78.350.521,61	78.350.821,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.350.521,61	78.350.821,56
28/07/2021	14509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 907.	299,95	
28/07/2021	14509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 907.	299,95	
28/07/2021	14509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3928 do empenho 907.		299,95
28/07/2021	14509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3928 .	299,95	
28/07/2021	14509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3928 .		299,95
28/07/2021	14510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3929 .		5.150,00
28/07/2021	14510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 2935.	5.150,00	
28/07/2021	14510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 2935.	5.150,00	
28/07/2021	14510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3929 do empenho 2935.		5.150,00
28/07/2021	14510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3929 .	5.150,00	
28/07/2021	14510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3929 .		5.150,00
28/07/2021	14511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3930 .		1.219,86
28/07/2021	14511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3390.	1.219,86	
28/07/2021	14511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3390.	1.219,86	
28/07/2021	14511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3930 do empenho 3390.		1.219,86
28/07/2021	14511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3930 .	1.219,86	
28/07/2021	14511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3930 .		1.219,86
28/07/2021	14512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3931 .		484,00
28/07/2021	14512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3391.	484,00	
28/07/2021	14512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3391.	484,00	
28/07/2021	14512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3931 do empenho 3391.		484,00
28/07/2021	14512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3931 .	484,00	
28/07/2021	14512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3931 .		484,00
28/07/2021	14513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3932 .		4.512,38
28/07/2021	14513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1652.	4.512,38	
28/07/2021	14513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1652.	4.512,38	
28/07/2021	14513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3932 do empenho 1652.		4.512,38
28/07/2021	14513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3932 .	4.512,38	
			A TRANSPORTAR:	78.385.520,18	78.381.007,80

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.385.520,18	78.381.007,80
28/07/2021	14513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3932 .		4.512,38
28/07/2021	14514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3933 .		88,78
28/07/2021	14514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SAN	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3412.	88,78	
28/07/2021	14514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3412.	88,78	
28/07/2021	14514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3933 do empenho 3412.		88,78
28/07/2021	14514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3933 .	88,78	
28/07/2021	14514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3933 .		88,78
28/07/2021	14515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3934 .		1.506,10
28/07/2021	14515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3436.	1.506,10	
28/07/2021	14515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3436.	1.506,10	
28/07/2021	14515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3934 do empenho 3436.		1.506,10
28/07/2021	14515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3934 .	1.506,10	
28/07/2021	14515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3934 .		1.506,10
28/07/2021	14516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3935 .		2.876,55
28/07/2021	14516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 OI S.A.	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3435.	2.876,55	
28/07/2021	14516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3435.	2.876,55	
28/07/2021	14516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3935 do empenho 3435.		2.876,55
28/07/2021	14516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3935 .	2.876,55	
28/07/2021	14516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3935 .		2.876,55
28/07/2021	14517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3936 .		4.271,80
28/07/2021	14517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 DAIANE FRACASSO ARNUTI E OUTROS	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3442.	4.271,80	
28/07/2021	14517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3442.	4.271,80	
28/07/2021	14517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3936 do empenho 3442.		4.271,80
28/07/2021	14517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3936 .	4.271,80	
28/07/2021	14517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3936 .		4.271,80
28/07/2021	14518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3937 .		2.732,00
28/07/2021	14518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 EMILY REICHERT E OUTROS	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3440.	2.732,00	
28/07/2021	14518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3440.	2.732,00	
28/07/2021	14518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3937 do empenho 3440.		2.732,00
28/07/2021	14518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3937 .	2.732,00	
			A TRANSPORTAR:	78.419.945,87	78.417.213,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.419.945,87	78.417.213,87
28/07/2021	14518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3937 .		2.732,00
28/07/2021	14519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3938 .		13.478,00
28/07/2021	14519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0034 DILVA FRANCISCA DE SOUZA E OUTROS	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3441.	13.478,00	
28/07/2021	14519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3441.	13.478,00	
28/07/2021	14519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3938 do empenho 3441.		13.478,00
28/07/2021	14519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3938 .	13.478,00	
28/07/2021	14519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3938 .		13.478,00
28/07/2021	14520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3939 .		396,67
28/07/2021	14520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 PAMELA STRACKE ZEZEK	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3443.	396,67	
28/07/2021	14520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3443.	396,67	
28/07/2021	14520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3939 do empenho 3443.		396,67
28/07/2021	14520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3939 .	396,67	
28/07/2021	14520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3939 .		396,67
28/07/2021	14521	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3958 .		62.008,82
28/07/2021	14521	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3444.	62.008,82	
28/07/2021	14521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3444.	62.008,82	
28/07/2021	14521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3958 do empenho 3444.		62.008,82
28/07/2021	14521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3958 .	62.008,82	
28/07/2021	14521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3958 .		62.008,82
28/07/2021	14522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3959 .		92.438,83
28/07/2021	14522	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3445.	92.438,83	
28/07/2021	14522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3445.	92.438,83	
28/07/2021	14522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3959 do empenho 3445.		92.438,83
28/07/2021	14522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3959 .	92.438,83	
28/07/2021	14522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3959 .		92.438,83
28/07/2021	14523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3960 .		3.104,10
28/07/2021	14523	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3446.	3.104,10	
28/07/2021	14523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3446.	3.104,10	
28/07/2021	14523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3960 do empenho 3446.		3.104,10
			A TRANSPORTAR:	78.931.121,03	78.931.121,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	78.931.121,03	78.931.121,03
28/07/2021	14523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3960 .	3.104,10	
28/07/2021	14523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3960 .		3.104,10
28/07/2021	14524	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3961 .		68.830,28
28/07/2021	14524	2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3447.	68.830,28	
28/07/2021	14524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3447.	68.830,28	
28/07/2021	14524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3961 do empenho 3447.		68.830,28
28/07/2021	14524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3961 .	68.830,28	
28/07/2021	14524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3961 .		68.830,28
28/07/2021	14525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3962 .		43.452,17
28/07/2021	14525	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3448.	43.452,17	
28/07/2021	14525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3448.	43.452,17	
28/07/2021	14525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3962 do empenho 3448.		43.452,17
28/07/2021	14525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3962 .	43.452,17	
28/07/2021	14525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3962 .		43.452,17
28/07/2021	14526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3963 .		16.810,59
28/07/2021	14526	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3449.	16.810,59	
28/07/2021	14526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3449.	16.810,59	
28/07/2021	14526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3963 do empenho 3449.		16.810,59
28/07/2021	14526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3963 .	16.810,59	
28/07/2021	14526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3963 .		16.810,59
28/07/2021	14527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3964 .		122.943,68
28/07/2021	14527	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3450.	122.943,68	
28/07/2021	14527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3450.	122.943,68	
28/07/2021	14527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3964 do empenho 3450.		122.943,68
28/07/2021	14527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3964 .	122.943,68	
28/07/2021	14527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3964 .		122.943,68
28/07/2021	14528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3965 .		407.040,67
28/07/2021	14528	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3451.	407.040,67	
			A TRANSPORTAR:	80.097.375,96	80.097.375,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	80.097.375,96	80.097.375,96
28/07/2021	14528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3451.	407.040,67	
28/07/2021	14528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3965 do empenho 3451.		407.040,67
28/07/2021	14528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3965 .	407.040,67	
28/07/2021	14528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3965 .		407.040,67
28/07/2021	14529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3966 .		196.014,37
28/07/2021	14529	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3452.	196.014,37	
28/07/2021	14529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3452.	196.014,37	
28/07/2021	14529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3966 do empenho 3452.		196.014,37
28/07/2021	14529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3966 .	196.014,37	
28/07/2021	14529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3966 .		196.014,37
28/07/2021	14530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3967 .		99.593,22
28/07/2021	14530	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3453.	99.593,22	
28/07/2021	14530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3453.	99.593,22	
28/07/2021	14530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3967 do empenho 3453.		99.593,22
28/07/2021	14530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3967 .	99.593,22	
28/07/2021	14530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3967 .		99.593,22
28/07/2021	14531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Pagamento do(a) O.P. 3968 .		131.793,52
28/07/2021	14531	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3454.	131.793,52	
28/07/2021	14531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3454.	131.793,52	
28/07/2021	14531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3968 do empenho 3454.		131.793,52
28/07/2021	14531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3968 .	131.793,52	
28/07/2021	14531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3968 .		131.793,52
28/07/2021	14532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3969 .		15.905,91
28/07/2021	14532	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3455.	15.905,91	
28/07/2021	14532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3455.	15.905,91	
28/07/2021	14532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3969 do empenho 3455.		15.905,91
28/07/2021	14532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3969 .	15.905,91	
28/07/2021	14532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3969 .		15.905,91
			A TRANSPORTAR:	82.241.378,36	82.241.378,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.241.378,36	82.241.378,36
28/07/2021	14533	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3970 .		2.162,85
28/07/2021	14533	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3456.	2.162,85	
28/07/2021	14533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3456.	2.162,85	
28/07/2021	14533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3970 do empenho 3456.		2.162,85
28/07/2021	14533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3970 .	2.162,85	
28/07/2021	14533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3970 .		2.162,85
28/07/2021	14534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3971 .		83.673,43
28/07/2021	14534	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3457.	83.673,43	
28/07/2021	14534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3457.	83.673,43	
28/07/2021	14534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3971 do empenho 3457.		83.673,43
28/07/2021	14534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3971 .	83.673,43	
28/07/2021	14534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3971 .		83.673,43
28/07/2021	14535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3972 .		17.009,04
28/07/2021	14535	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3458.	17.009,04	
28/07/2021	14535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3458.	17.009,04	
28/07/2021	14535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3972 do empenho 3458.		17.009,04
28/07/2021	14535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3972 .	17.009,04	
28/07/2021	14535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3972 .		17.009,04
28/07/2021	14536	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3973 .		5.672,74
28/07/2021	14536	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3459.	5.672,74	
28/07/2021	14536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3459.	5.672,74	
28/07/2021	14536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3973 do empenho 3459.		5.672,74
28/07/2021	14536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3973 .	5.672,74	
28/07/2021	14536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3973 .		5.672,74
28/07/2021	14537	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3974 .		6.695,40
28/07/2021	14537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3460.	6.695,40	
28/07/2021	14537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3460.	6.695,40	
28/07/2021	14537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3974 do empenho 3460.		6.695,40
			A TRANSPORTAR:	82.580.323,34	82.580.323,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	82.580.323,34	82.580.323,34
28/07/2021	14537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3974 .	6.695,40	
28/07/2021	14537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3974 .		6.695,40
28/07/2021	14538	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3975 .		39.799,17
28/07/2021	14538	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3461.	39.799,17	
28/07/2021	14538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3461.	39.799,17	
28/07/2021	14538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3975 do empenho 3461.		39.799,17
28/07/2021	14538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3975 .	39.799,17	
28/07/2021	14538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3975 .		39.799,17
28/07/2021	14539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 3977 .		10.163,99
28/07/2021	14539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 FOLHA PAGTO PREF MUN CAPINZAL	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3462.	10.163,99	
28/07/2021	14539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3462.	10.163,99	
28/07/2021	14539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3977 do empenho 3462.		10.163,99
28/07/2021	14539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3977 .	10.163,99	
28/07/2021	14539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3977 .		10.163,99
28/07/2021	14540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Pagamento do(a) O.P. 3985 .		19.900,00
28/07/2021	14540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0022 CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATÁ	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 985.	19.900,00	
28/07/2021	14540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 985.	19.900,00	
28/07/2021	14540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3985 do empenho 985.		19.900,00
28/07/2021	14540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3985 .	19.900,00	
28/07/2021	14540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3985 .		19.900,00
28/07/2021	14541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3986 .		63.403,00
28/07/2021	14541	2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3463.	63.403,00	
28/07/2021	14541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3463.	63.403,00	
28/07/2021	14541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3986 do empenho 3463.		63.403,00
28/07/2021	14541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3986 .	63.403,00	
28/07/2021	14541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3986 .		63.403,00
28/07/2021	14542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3987 .		67.450,00
28/07/2021	14542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3464.	67.450,00	
			A TRANSPORTAR:	83.054.267,22	83.054.267,22

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.054.267,22	83.054.267,22
28/07/2021	14542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3464.	67.450,00	
28/07/2021	14542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3987 do empenho 3464.		67.450,00
28/07/2021	14542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3987 .	67.450,00	
28/07/2021	14542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3987 .		67.450,00
28/07/2021	14543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3988 .		799,50
28/07/2021	14543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3467.	799,50	
28/07/2021	14543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3467.	799,50	
28/07/2021	14543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3988 do empenho 3467.		799,50
28/07/2021	14543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3988 .	799,50	
28/07/2021	14543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3988 .		799,50
28/07/2021	14544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3989 .		23.136,01
28/07/2021	14544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BETHA SISTEMAS LTDA	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3466.	23.136,01	
28/07/2021	14544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3466.	23.136,01	
28/07/2021	14544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3989 do empenho 3466.		23.136,01
28/07/2021	14544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3989 .	23.136,01	
28/07/2021	14544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3989 .		23.136,01
28/07/2021	14545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 3990 .		50.000,00
28/07/2021	14545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0033 SANTA FE POCOS ARTESIANOS LTDA	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3093.	50.000,00	
28/07/2021	14545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3093.	50.000,00	
28/07/2021	14545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3990 do empenho 3093.		50.000,00
28/07/2021	14545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3990 .	50.000,00	
28/07/2021	14545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3990 .		50.000,00
			TOTAL DO DIA:	9.773.700,27	9.773.700,27
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	128,41	
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	53,49	
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,09	
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	727,08	
			A TRANSPORTAR:	83.411.914,82	83.410.973,75

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.411.914,82	83.410.973,75
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,95	
29/07/2021	14546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,77	
29/07/2021	14546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		727,08
29/07/2021	14546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,95
29/07/2021	14546	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,77
29/07/2021	14546	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,09
29/07/2021	14546	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		128,41
29/07/2021	14546	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		53,49
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	128,41	
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	53,49	
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,09	
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	727,08	
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,95	
29/07/2021	14546	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,77	
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		727,08
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,95
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,77
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		128,41
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		53,49
A TRANSPORTAR:				83.413.825,33	83.413.793,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.413.825,33	83.413.793,24
29/07/2021	14546	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,09
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	128,41	
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	53,49	
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	32,09	
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	727,08	
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	302,95	
29/07/2021	14546	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	181,77	
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6431 (lote 1130) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		128,41
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6430 (lote 1130) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		53,49
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6429 (lote 1130) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		32,09
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6428 (lote 1130) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		727,08
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6427 (lote 1130) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		302,95
29/07/2021	14546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6426 (lote 1130) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		181,77
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,09	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,77	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,10	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,33	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,79	
			A TRANSPORTAR:	83.415.642,46	83.415.251,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.415.642,46	83.415.251,12
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	175,23	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	452,92	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	9,53	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,96	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,38	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	354,52	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,71	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,62	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	374,29	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,94	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,56	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.284,17	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,06	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,03	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	474,00	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,67	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,66	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	199,82	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,25	
			A TRANSPORTAR:	83.420.461,78	83.415.251,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.420.461,78	83.415.251,12
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,95	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,55	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,97	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.896,00	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,38	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	790,00	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	443,30	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	184,70	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	110,82	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,92	
29/07/2021	14547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		199,82
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,25
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,95
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		354,52
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,71
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,62
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.01.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,67
			A TRANSPORTAR:	83.424.598,58	83.416.365,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.424.598,58	83.416.365,92
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,10
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,66
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		9,53
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,96
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,38
29/07/2021	14547	1.1.2.5.1.00.00.01.02.0000 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Prestação de Serviços - Multas e Juros	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,77
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.896,00
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		790,00
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		474,00
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		443,30
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		184,70
29/07/2021	14547	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		110,82
29/07/2021	14547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,06
29/07/2021	14547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,03
29/07/2021	14547	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.284,17
29/07/2021	14547	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		452,92
29/07/2021	14547	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,79
29/07/2021	14547	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		175,23
			A TRANSPORTAR:	83.424.598,58	83.423.279,34

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.424.598,58	83.423.279,34
29/07/2021	14547	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,92
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		374,29
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,56
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,55
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,97
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,38
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,94
29/07/2021	14547	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,33
29/07/2021	14547	4.4.2.9.1.00.00.00.00.0000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,09
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,09	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,92	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,77	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,33	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,79	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	175,23	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	452,92	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	9,53	
			A TRANSPORTAR:	83.426.232,63	83.424.598,58

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.426.232,63	83.424.598,58
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,96	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,38	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	354,52	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,71	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,62	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	374,29	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,94	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,56	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.284,17	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,06	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	790,00	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	474,00	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,67	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,10	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,66	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	199,82	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,25	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,03	
A TRANSPORTAR:				83.431.225,37	83.424.598,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				83.431.225,37	83.424.598,58
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.896,00	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,95	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,55	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,97	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,38	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	443,30	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	184,70	
29/07/2021	14547	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	110,82	
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		443,30
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		184,70
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		110,82
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,55
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,97
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,38
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		199,82
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,25
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,95
29/07/2021	14547	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 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,67
29/07/2021	14547	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 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,10
A TRANSPORTAR:				83.433.946,04	83.425.778,09

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.433.946,04	83.425.778,09
29/07/2021	14547	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 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,66
29/07/2021	14547	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 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.896,00
29/07/2021	14547	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 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		790,00
29/07/2021	14547	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 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		474,00
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.284,17
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,06
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,03
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		374,29
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,94
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,56
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60%	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		354,52
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25%	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,71
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15%	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,62
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		9,53
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,96
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,38
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		452,92
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
			A TRANSPORTAR:	83.433.946,04	83.432.882,65

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.433.946,04	83.432.882,65
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		175,23
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,79
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,33
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,77
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,92
29/07/2021	14547	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,09
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).	25,09	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	517,92	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,77	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	8,33	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	163,79	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	175,23	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	108,21	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	452,92	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	9,53	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,96	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,38	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	354,52	
			A TRANSPORTAR:	83.435.940,95	83.433.946,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.435.940,95	83.433.946,04
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,71	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,62	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	374,29	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	155,94	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	93,56	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.284,17	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	535,06	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	321,03	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.896,00	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	790,00	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	474,00	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,67	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,10	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,66	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	199,82	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,25	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,95	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	21,55	
			A TRANSPORTAR:	83.442.540,33	83.433.946,04

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.442.540,33	83.433.946,04
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	8,97	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	5,38	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	443,30	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	184,70	
29/07/2021	14547	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	110,82	
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6699 (lote 1205) da receita orçamentária 111 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (419909912000000).		25,09
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6698 (lote 1205) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		517,92
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,77
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6695 (lote 1205) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		8,33
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6694 (lote 1205) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		163,79
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6693 (lote 1205) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		175,23
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6692 (lote 1205) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		108,21
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6691 (lote 1205) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		452,92
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		9,53
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,96
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,38
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		354,52
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,71
			A TRANSPORTAR:	83.443.293,50	83.436.088,66

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	83.443.293,50	83.436.088,66
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,62
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6684 (lote 1205) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		374,29
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6683 (lote 1205) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		155,94
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6682 (lote 1205) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		93,56
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6681 (lote 1205) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.284,17
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6680 (lote 1205) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		535,06
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6679 (lote 1205) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		321,03
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6678 (lote 1205) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.896,00
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6677 (lote 1205) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		790,00
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6676 (lote 1205) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		474,00
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,67
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,10
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,66
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		199,82
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,25
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,95
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6669 (lote 1205) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		21,55
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6668 (lote 1205) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		8,97

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	83.443.293,50	83.442.549,30
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6667 (lote 1205) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		5,38
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6666 (lote 1205) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		443,30
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6665 (lote 1205) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		184,70
29/07/2021	14547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6664 (lote 1205) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		110,82
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).	32,77	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).	140,26	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).	9,53	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).	3,96	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).	2,38	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).	354,52	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).	147,71	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).	88,62	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).	50,67	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).	21,10	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).	12,66	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).	199,82	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).	83,25	
29/07/2021	14547	8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).	49,95	
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6697 (lote 1205) da receita orçamentária 130 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220114010000).		32,77
				A TRANSPORTAR:	83.444.490,70	83.443.326,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.444.490,70	83.443.326,27
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6696 (lote 1205) da receita orçamentária 128 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (411220113010000).		140,26
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6690 (lote 1205) da receita orçamentária 39 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180234010000).		9,53
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6689 (lote 1205) da receita orçamentária 40 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180234020000).		3,96
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6688 (lote 1205) da receita orçamentária 41 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180234030000).		2,38
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6687 (lote 1205) da receita orçamentária 37 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 60% (411180233010000).		354,52
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6686 (lote 1205) da receita orçamentária 146 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 25% (411180233020000).		147,71
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6685 (lote 1205) da receita orçamentária 38 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 15% (411180233030000).		88,62
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6675 (lote 1205) da receita orçamentária 16 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 60% (411180114010000).		50,67
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6674 (lote 1205) da receita orçamentária 17 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 25% (411180114020000).		21,10
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6673 (lote 1205) da receita orçamentária 18 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 15% (411180114030000).		12,66
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6672 (lote 1205) da receita orçamentária 13 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 60% (411180113010000).		199,82
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6671 (lote 1205) da receita orçamentária 14 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 25% (411180113020000).		83,25
29/07/2021	14547	8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadação 6670 (lote 1205) da receita orçamentária 15 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 15% (411180113030000).		49,95
29/07/2021	14548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 458 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		150.000,00
29/07/2021	14548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 458 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	150.000,00	
29/07/2021	14548	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 458.	150.000,00	
29/07/2021	14548	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 458.	150.000,00	
29/07/2021	14548	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 458.		150.000,00
29/07/2021	14548	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 458.		150.000,00
29/07/2021	14549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 459 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..		204.000,00
			A TRANSPORTAR:	83.894.490,70	84.098.490,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	83.894.490,70	84.098.490,70
29/07/2021	14549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Lançamento contábil 459 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 18 para o 19..	204.000,00	
29/07/2021	14549	7.2.1.1.0.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Lançamento concomitante de disponibilidade por fonte de recurso. Lançamento contábil 459.	204.000,00	
29/07/2021	14549	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 459.	204.000,00	
29/07/2021	14549	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 459.		204.000,00
29/07/2021	14549	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 459.		204.000,00
29/07/2021	14550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 152.	43,50	
29/07/2021	14550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3592 da despesa orçamentária 152.		43,50
29/07/2021	14550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3592 da despesa orçamentária 152.	43,50	
29/07/2021	14550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3592 da despesa orçamentária 152.		43,50
29/07/2021	14551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 152.	22,90	
29/07/2021	14551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3593 da despesa orçamentária 152.		22,90
29/07/2021	14551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3593 da despesa orçamentária 152.	22,90	
29/07/2021	14551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3593 da despesa orçamentária 152.		22,90
29/07/2021	14552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 182.	132,00	
29/07/2021	14552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3594 da despesa orçamentária 182.		132,00
29/07/2021	14552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3594 da despesa orçamentária 182.	132,00	
29/07/2021	14552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3594 da despesa orçamentária 182.		132,00
29/07/2021	14553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 182.	183,20	
29/07/2021	14553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3595 da despesa orçamentária 182.		183,20
29/07/2021	14553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3595 da despesa orçamentária 182.	183,20	
29/07/2021	14553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3595 da despesa orçamentária 182.		183,20
29/07/2021	14554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 77.	233,00	
29/07/2021	14554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3596 da despesa orçamentária 77.		233,00
29/07/2021	14554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3596 da despesa orçamentária 77.	233,00	
			A TRANSPORTAR:	84.507.719,90	84.507.486,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.507.719,90	84.507.486,90
29/07/2021	14554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3596 da despesa orçamentária 77.		233,00
29/07/2021	14555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 77.	22,90	
29/07/2021	14555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3597 da despesa orçamentária 77.		22,90
29/07/2021	14555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3597 da despesa orçamentária 77.	22,90	
29/07/2021	14555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3597 da despesa orçamentária 77.		22,90
29/07/2021	14556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 118.	28,50	
29/07/2021	14556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3598 da despesa orçamentária 118.		28,50
29/07/2021	14556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3598 da despesa orçamentária 118.	28,50	
29/07/2021	14556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3598 da despesa orçamentária 118.		28,50
29/07/2021	14557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 118.	114,50	
29/07/2021	14557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3599 da despesa orçamentária 118.		114,50
29/07/2021	14557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3599 da despesa orçamentária 118.	114,50	
29/07/2021	14557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3599 da despesa orçamentária 118.		114,50
29/07/2021	14558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 86.	152,12	
29/07/2021	14558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3600 da despesa orçamentária 86.		152,12
29/07/2021	14558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3600 da despesa orçamentária 86.	152,12	
29/07/2021	14558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3600 da despesa orçamentária 86.		152,12
29/07/2021	14559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 86.	366,40	
29/07/2021	14559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3601 da despesa orçamentária 86.		366,40
29/07/2021	14559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3601 da despesa orçamentária 86.	366,40	
29/07/2021	14559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3601 da despesa orçamentária 86.		366,40
29/07/2021	14560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.	47,41	
29/07/2021	14560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.		47,41
29/07/2021	14560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.	47,41	
29/07/2021	14560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3602 da despesa orçamentária 12.		47,41
			A TRANSPORTAR:	84.509.183,56	84.509.183,56

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.509.183,56	84.509.183,56
29/07/2021	14561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 12.	28.000,00	
29/07/2021	14561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3603 da despesa orçamentária 12.		28.000,00
29/07/2021	14561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3603 da despesa orçamentária 12.	28.000,00	
29/07/2021	14561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3603 da despesa orçamentária 12.		28.000,00
29/07/2021	14562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 7.	232,00	
29/07/2021	14562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3604 da despesa orçamentária 7.		232,00
29/07/2021	14562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3604 da despesa orçamentária 7.	232,00	
29/07/2021	14562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3604 da despesa orçamentária 7.		232,00
29/07/2021	14563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Liquidação 3671 do empenho 3496.		144,99
29/07/2021	14563	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3671 do empenho 3496.	144,99	
29/07/2021	14563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3671 do empenho 3496.	144,99	
29/07/2021	14563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3671 do empenho 3496.		144,99
29/07/2021	14563	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3671 (núm. 3496) - .	144,99	
29/07/2021	14563	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME	Execução contratual do contrato 3671 (núm. 3496) - .		144,99
29/07/2021	14563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3671 do empenho 3496.	144,99	
29/07/2021	14563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3671 do empenho 3496.		144,99
29/07/2021	14564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0018 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Liquidação 3672 do empenho 169.		374,50
29/07/2021	14564	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3672 do empenho 169.	374,50	
29/07/2021	14564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3672 do empenho 169.	374,50	
29/07/2021	14564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3672 do empenho 169.		374,50
29/07/2021	14564	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3672 (núm. 169) - .	374,50	
29/07/2021	14564	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA	Execução contratual do contrato 3672 (núm. 169) - .		374,50
29/07/2021	14564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3672 do empenho 169.	374,50	
29/07/2021	14564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3672 do empenho 169.		374,50
29/07/2021	14565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 DELAZERI ATACADISTA EIRELI	Liquidação 3682 do empenho 3538.		107,30
29/07/2021	14565	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3682 do empenho 3538.	107,30	
29/07/2021	14565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3682 do empenho 3538.	107,30	
29/07/2021	14565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3682 do empenho 3538.		107,30
A TRANSPORTAR:				84.567.940,12	84.567.940,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.567.940,12	84.567.940,12
29/07/2021	14565	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3682 (número 3538) - .	107,30	
29/07/2021	14565	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 ENIO DELAZERI EIRELI	Execução contratual do contrato 3682 (número 3538) - .		107,30
29/07/2021	14565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3682 do empenho 3538.	107,30	
29/07/2021	14565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3682 do empenho 3538.		107,30
29/07/2021	14566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 DOLMORA & MASSON LTDA	Liquidação 3684 do empenho 3540.		5.565,76
29/07/2021	14566	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3684 do empenho 3540.	5.565,76	
29/07/2021	14566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3684 do empenho 3540.	5.565,76	
29/07/2021	14566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3684 do empenho 3540.		5.565,76
29/07/2021	14566	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3684 (número 3540) - .	5.565,76	
29/07/2021	14566	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 DOLMORA & MASSON LTDA	Execução contratual do contrato 3684 (número 3540) - .		5.565,76
29/07/2021	14566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3684 do empenho 3540.	5.565,76	
29/07/2021	14566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3684 do empenho 3540.		5.565,76
29/07/2021	14567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MUNARI ATACADISTA LTDA	Liquidação 3685 do empenho 3541.		1.051,10
29/07/2021	14567	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3685 do empenho 3541.	1.051,10	
29/07/2021	14567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3685 do empenho 3541.	1.051,10	
29/07/2021	14567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3685 do empenho 3541.		1.051,10
29/07/2021	14567	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3685 (número 3541) - .	1.051,10	
29/07/2021	14567	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 MUNARI ATACADISTA LTDA	Execução contratual do contrato 3685 (número 3541) - .		1.051,10
29/07/2021	14567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3685 do empenho 3541.	1.051,10	
29/07/2021	14567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3685 do empenho 3541.		1.051,10
29/07/2021	14568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 JAMIR DE ARAUJO	Liquidação 3686 do empenho 3542.		218,50
29/07/2021	14568	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3686 do empenho 3542.	218,50	
29/07/2021	14568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3686 do empenho 3542.	218,50	
29/07/2021	14568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3686 do empenho 3542.		218,50
29/07/2021	14568	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3686 (número 3542) - .	218,50	
29/07/2021	14568	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JAMIR DE ARAUJO	Execução contratual do contrato 3686 (número 3542) - .		218,50
29/07/2021	14568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3686 do empenho 3542.	218,50	
29/07/2021	14568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3686 do empenho 3542.		218,50
29/07/2021	14569	1.2.3.1.1.02.01.01.00.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3700 do empenho 2723.	5.000,00	
29/07/2021	14569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 FENIX INFORMATICA E TELEFONIA LTDA	Liquidação 3700 do empenho 2723.		5.000,00
29/07/2021	14569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3700 do empenho 2723.	5.000,00	
			A TRANSPORTAR:	84.605.496,16	84.600.496,16

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.605.496,16	84.600.496,16
29/07/2021	14569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3700 do empenho 2723.		5.000,00
29/07/2021	14569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3700 do empenho 2723.	5.000,00	
29/07/2021	14569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3700 do empenho 2723.		5.000,00
29/07/2021	14570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3711 do empenho 3565.		143,00
29/07/2021	14570	3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 3711 do empenho 3565.	143,00	
29/07/2021	14570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3711 do empenho 3565.	143,00	
29/07/2021	14570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3711 do empenho 3565.		143,00
29/07/2021	14570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3711 do empenho 3565.	143,00	
29/07/2021	14570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3711 do empenho 3565.		143,00
29/07/2021	14571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 MECANICA DALEOSIR LTDA	Liquidação 3712 do empenho 3566.		176,00
29/07/2021	14571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3712 do empenho 3566.	176,00	
29/07/2021	14571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3712 do empenho 3566.	176,00	
29/07/2021	14571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3712 do empenho 3566.		176,00
29/07/2021	14571	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3712 (núm. 3566) - .	176,00	
29/07/2021	14571	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 MECANICA DALEOSIR LTDA	Execução contratual do contrato 3712 (núm. 3566) - .		176,00
29/07/2021	14571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3712 do empenho 3566.	176,00	
29/07/2021	14571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3712 do empenho 3566.		176,00
29/07/2021	14572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3713 do empenho 3567.		45,00
29/07/2021	14572	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3713 do empenho 3567.	45,00	
29/07/2021	14572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3713 do empenho 3567.	45,00	
29/07/2021	14572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3713 do empenho 3567.		45,00
29/07/2021	14572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3713 do empenho 3567.	45,00	
29/07/2021	14572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3713 do empenho 3567.		45,00
29/07/2021	14573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3714 do empenho 3568.		22,90
29/07/2021	14573	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3714 do empenho 3568.	22,90	
29/07/2021	14573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3714 do empenho 3568.	22,90	
29/07/2021	14573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3714 do empenho 3568.		22,90
29/07/2021	14573	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3714 (núm. 3568) - .	22,90	
			A TRANSPORTAR:	84.611.832,86	84.611.809,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.611.832,86	84.611.809,96
29/07/2021	14573	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3714 (núm. 3568) - .		22,90
29/07/2021	14573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3714 do empenho 3568.	22,90	
29/07/2021	14573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3714 do empenho 3568.		22,90
29/07/2021	14574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0008 CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME	Liquidação 3715 do empenho 3569.		3.500,00
29/07/2021	14574	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3715 do empenho 3569.	3.500,00	
29/07/2021	14574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3715 do empenho 3569.	3.500,00	
29/07/2021	14574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3715 do empenho 3569.		3.500,00
29/07/2021	14574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3715 do empenho 3569.	3.500,00	
29/07/2021	14574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3715 do empenho 3569.		3.500,00
29/07/2021	14575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI	Liquidação 3716 do empenho 3257.		747,50
29/07/2021	14575	3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 3716 do empenho 3257.	747,50	
29/07/2021	14575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3716 do empenho 3257.	747,50	
29/07/2021	14575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3716 do empenho 3257.		747,50
29/07/2021	14575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3716 do empenho 3257.	747,50	
29/07/2021	14575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3716 do empenho 3257.		747,50
29/07/2021	14576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3743 do empenho 3596.		233,00
29/07/2021	14576	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3743 do empenho 3596.	233,00	
29/07/2021	14576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3743 do empenho 3596.	233,00	
29/07/2021	14576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3743 do empenho 3596.		233,00
29/07/2021	14576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3743 do empenho 3596.	233,00	
29/07/2021	14576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3743 do empenho 3596.		233,00
29/07/2021	14577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3744 do empenho 3597.		22,90
29/07/2021	14577	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3744 do empenho 3597.	22,90	
29/07/2021	14577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3744 do empenho 3597.	22,90	
29/07/2021	14577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3744 do empenho 3597.		22,90
29/07/2021	14577	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3744 (núm. 3597) - .	22,90	
29/07/2021	14577	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3744 (núm. 3597) - .		22,90
			A TRANSPORTAR:	84.625.365,96	84.625.365,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				84.625.365,96	84.625.365,96
29/07/2021	14577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3744 do empenho 3597.	22,90	
29/07/2021	14577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3744 do empenho 3597.		22,90
29/07/2021	14578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3745 do empenho 3598.		28,50
29/07/2021	14578	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3745 do empenho 3598.	28,50	
29/07/2021	14578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3745 do empenho 3598.	28,50	
29/07/2021	14578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3745 do empenho 3598.		28,50
29/07/2021	14578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3745 do empenho 3598.	28,50	
29/07/2021	14578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3745 do empenho 3598.		28,50
29/07/2021	14579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3746 do empenho 3599.		114,50
29/07/2021	14579	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3746 do empenho 3599.	114,50	
29/07/2021	14579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3746 do empenho 3599.	114,50	
29/07/2021	14579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3746 do empenho 3599.		114,50
29/07/2021	14579	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3746 (núm. 3599) - .	114,50	
29/07/2021	14579	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3746 (núm. 3599) - .		114,50
29/07/2021	14579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3746 do empenho 3599.	114,50	
29/07/2021	14579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3746 do empenho 3599.		114,50
29/07/2021	14580	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 A VIEIRA SERVICOS	Contrato 2929 (núm. 0139/2021) - A VIEIRA SERVICOS em execução.	1.200,00	
29/07/2021	14580	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 2930 (núm. 0140/2021) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.	8.400,00	
29/07/2021	14580	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Contrato 2931 (núm. 0141/2021) - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em execução.	35.040,00	
29/07/2021	14580	7.1.2.3.1.04.00.00.00.0018 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Contrato 2932 (núm. 0142/2021) - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS em execução.	18.350,00	
29/07/2021	14580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 A VIEIRA SERVICOS	Contrato 2929 (núm. 0139/2021) - A VIEIRA SERVICOS em execução.		1.200,00
29/07/2021	14580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME	Contrato 2930 (núm. 0140/2021) - NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - ME em execução.		8.400,00
29/07/2021	14580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Contrato 2931 (núm. 0141/2021) - JCV COMERCIO E INDUSTRIA LTDA em execução.		35.040,00
29/07/2021	14580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Contrato 2932 (núm. 0142/2021) - EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS em execução.		18.350,00
TOTAL DO DIA:				1.277.948,61	1.277.948,61
30/07/2021	14581	5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	130.000,00	
30/07/2021	14581	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 29.		130.000,00
A TRANSPORTAR:				84.818.922,36	84.818.922,36

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	84.818.922,36	84.818.922,36
30/07/2021	14581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.	130.000,00	
30/07/2021	14581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Abre crédito adicional - suplementar - originário do orçamento geral pelo registro da suplementação 29.		130.000,00
30/07/2021	14582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.180,08	
30/07/2021	14582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.308,05	
30/07/2021	14582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.232,17	
30/07/2021	14582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.308,05
30/07/2021	14582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.180,08
30/07/2021	14582	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.232,17
30/07/2021	14582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.308,05	
30/07/2021	14582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.180,08	
30/07/2021	14582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.232,17	
30/07/2021	14582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.232,17
30/07/2021	14582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.180,08
30/07/2021	14582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.308,05
30/07/2021	14582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	4.308,05	
30/07/2021	14582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	7.180,08	
30/07/2021	14582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	17.232,17	
30/07/2021	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6351 (lote 1091) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		4.308,05
30/07/2021	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6350 (lote 1091) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		7.180,08
30/07/2021	14582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6349 (lote 1091) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		17.232,17
30/07/2021	14583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	421,78	
30/07/2021	14583	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		421,78
30/07/2021	14583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	421,78	
30/07/2021	14583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		421,78
			A TRANSPORTAR:	85.035.926,82	85.035.926,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.035.926,82	85.035.926,82
30/07/2021	14583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	421,78	
30/07/2021	14583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6352 (lote 1092) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		421,78
30/07/2021	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,07	
30/07/2021	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,45	
30/07/2021	14584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,27	
30/07/2021	14584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,07
30/07/2021	14584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,45
30/07/2021	14584	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,27
30/07/2021	14584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,07	
30/07/2021	14584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,45	
30/07/2021	14584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,27	
30/07/2021	14584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,27
30/07/2021	14584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,45
30/07/2021	14584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,07
30/07/2021	14584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	89,07	
30/07/2021	14584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,45	
30/07/2021	14584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	356,27	
30/07/2021	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6355 (lote 1093) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		89,07
30/07/2021	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6354 (lote 1093) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,45
			A TRANSPORTAR:	85.038.129,97	85.037.773,70

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.038.129,97	85.037.773,70
30/07/2021	14584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6353 (lote 1093) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		356,27
30/07/2021	14585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,86	
30/07/2021	14585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	224,77	
30/07/2021	14585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	539,44	
30/07/2021	14585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,86
30/07/2021	14585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		224,77
30/07/2021	14585	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		539,44
30/07/2021	14585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,86	
30/07/2021	14585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	224,77	
30/07/2021	14585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	539,44	
30/07/2021	14585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		539,44
30/07/2021	14585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		224,77
30/07/2021	14585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,86
30/07/2021	14585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	134,86	
30/07/2021	14585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	224,77	
30/07/2021	14585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	539,44	
30/07/2021	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6358 (lote 1094) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		134,86
30/07/2021	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6357 (lote 1094) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		224,77
30/07/2021	14585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6356 (lote 1094) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		539,44
			A TRANSPORTAR:	85.040.827,18	85.040.827,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.040.827,18	85.040.827,18
30/07/2021	14586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14586	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6359 (lote 1095) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14587	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14587	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14587	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14587	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6360 (lote 1096) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14588	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14588	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14588	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14588	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6361 (lote 1097) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14589	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14589	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14589	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6362 (lote 1098) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
A TRANSPORTAR:				85.044.711,94	85.044.711,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.044.711,94	85.044.711,94
30/07/2021	14590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,80	
30/07/2021	14590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,00	
30/07/2021	14590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,20	
30/07/2021	14590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,80
30/07/2021	14590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,00
30/07/2021	14590	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,20
30/07/2021	14590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,80	
30/07/2021	14590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,00	
30/07/2021	14590	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,20	
30/07/2021	14590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,20
30/07/2021	14590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,00
30/07/2021	14590	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,80
30/07/2021	14590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	88,80	
30/07/2021	14590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	148,00	
30/07/2021	14590	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	355,20	
30/07/2021	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6365 (lote 1099) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		88,80
30/07/2021	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6364 (lote 1099) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		148,00
30/07/2021	14590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6363 (lote 1099) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		355,20
30/07/2021	14591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
A TRANSPORTAR:				85.046.588,89	85.046.487,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				85.046.588,89	85.046.487,94
30/07/2021	14591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/07/2021	14591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
30/07/2021	14591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/07/2021	14591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/07/2021	14591	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/07/2021	14591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
30/07/2021	14591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/07/2021	14591	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
30/07/2021	14591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/07/2021	14591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/07/2021	14591	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/07/2021	14591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	100,95	
30/07/2021	14591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	168,26	
30/07/2021	14591	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	403,81	
30/07/2021	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6368 (lote 1100) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		100,95
30/07/2021	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6367 (lote 1100) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		168,26
30/07/2021	14591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6366 (lote 1100) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		403,81
30/07/2021	14592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,24	
30/07/2021	14592	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,24
30/07/2021	14592	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,24	
A TRANSPORTAR:				85.048.905,48	85.048.706,24

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.048.905,48	85.048.706,24
30/07/2021	14592	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,24
30/07/2021	14592	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	199,24	
30/07/2021	14592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6369 (lote 1101) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		199,24
30/07/2021	14593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.729,20	
30/07/2021	14593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.882,00	
30/07/2021	14593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.916,79	
30/07/2021	14593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.882,00
30/07/2021	14593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.729,20
30/07/2021	14593	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.916,79
30/07/2021	14593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.729,20	
30/07/2021	14593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.882,00	
30/07/2021	14593	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.916,79	
30/07/2021	14593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.916,79
30/07/2021	14593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.882,00
30/07/2021	14593	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.729,20
30/07/2021	14593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	1.729,20	
30/07/2021	14593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	2.882,00	
30/07/2021	14593	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	6.916,79	
30/07/2021	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6372 (lote 1102) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		1.729,20
30/07/2021	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6371 (lote 1102) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		2.882,00
30/07/2021	14593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6370 (lote 1102) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		6.916,79
30/07/2021	14594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14594	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14594	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
			A TRANSPORTAR:	85.084.336,15	85.084.012,42

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.084.336,15	85.084.012,42
30/07/2021	14594	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14594	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6373 (lote 1103) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14595	4.9.9.6.1.99.00.00.00.0000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14595	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14595	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Restituições - Principal	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14595	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).	323,73	
30/07/2021	14595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6374 (lote 1104) da receita orçamentária 110 ref. Outras Restituições - Principal (419229911000000).		323,73
30/07/2021	14596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
30/07/2021	14596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/07/2021	14596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/07/2021	14596	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
30/07/2021	14596	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/07/2021	14596	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/07/2021	14596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
30/07/2021	14596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/07/2021	14596	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/07/2021	14596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/07/2021	14596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/07/2021	14596	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
			A TRANSPORTAR:	85.089.257,69	85.089.257,69

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.089.257,69	85.089.257,69
30/07/2021	14596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	272,00	
30/07/2021	14596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	453,33	
30/07/2021	14596	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.087,98	
30/07/2021	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6377 (lote 1105) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		272,00
30/07/2021	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6376 (lote 1105) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		453,33
30/07/2021	14596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6375 (lote 1105) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.087,98
30/07/2021	14597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	94,85	
30/07/2021	14597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	158,08	
30/07/2021	14597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	379,39	
30/07/2021	14597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		158,08
30/07/2021	14597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		94,85
30/07/2021	14597	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		379,39
30/07/2021	14597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	94,85	
30/07/2021	14597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	158,08	
30/07/2021	14597	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	379,39	
30/07/2021	14597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		379,39
30/07/2021	14597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		158,08
30/07/2021	14597	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		94,85
30/07/2021	14597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	94,85	
			A TRANSPORTAR:	85.092.430,49	85.092.335,64

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.092.430,49	85.092.335,64
30/07/2021	14597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	158,08	
30/07/2021	14597	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	379,39	
30/07/2021	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6380 (lote 1106) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		94,85
30/07/2021	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6379 (lote 1106) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		158,08
30/07/2021	14597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6378 (lote 1106) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		379,39
30/07/2021	14598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,85	
30/07/2021	14598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,71	
30/07/2021	14598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,85	
30/07/2021	14598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,71
30/07/2021	14598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,85
30/07/2021	14598	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,85
30/07/2021	14598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,71	
30/07/2021	14598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,85	
30/07/2021	14598	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,85	
30/07/2021	14598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,85
30/07/2021	14598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,85
30/07/2021	14598	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,71
30/07/2021	14598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	16,71	
30/07/2021	14598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	27,85	
			A TRANSPORTAR:	85.093.235,34	85.093.190,78

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	85.093.235,34	85.093.190,78
30/07/2021	14598	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	66,85	
30/07/2021	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6383 (lote 1107) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		16,71
30/07/2021	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6382 (lote 1107) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		27,85
30/07/2021	14598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6381 (lote 1107) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		66,85
30/07/2021	14599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	45.000,00	
30/07/2021	14599	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		45.000,00
30/07/2021	14599	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	45.000,00	
30/07/2021	14599	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		45.000,00
30/07/2021	14599	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	45.000,00	
30/07/2021	14599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6384 (lote 1108) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		45.000,00
30/07/2021	14600	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	17.200,00	
30/07/2021	14600	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		17.200,00
30/07/2021	14600	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	17.200,00	
30/07/2021	14600	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		17.200,00
30/07/2021	14600	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	17.200,00	
30/07/2021	14600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6385 (lote 1109) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		17.200,00
30/07/2021	14601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	40.500,00	
30/07/2021	14601	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		40.500,00
30/07/2021	14601	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	40.500,00	
30/07/2021	14601	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		40.500,00
30/07/2021	14601	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	40.500,00	
30/07/2021	14601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6386 (lote 1110) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		40.500,00
30/07/2021	14602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.200,00	
			A TRANSPORTAR:	85.414.602,19	85.401.402,19

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	85.414.602,19	85.401.402,19
30/07/2021	14602	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.200,00
30/07/2021	14602	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.200,00	
30/07/2021	14602	6.2.1.2.0.00.00.00.0089	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.200,00
30/07/2021	14602	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	13.200,00	
30/07/2021	14602	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6387 (lote 1111) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		13.200,00
30/07/2021	14603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	25.700,00	
30/07/2021	14603	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		25.700,00
30/07/2021	14603	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	25.700,00	
30/07/2021	14603	6.2.1.2.0.00.00.00.0089	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		25.700,00
30/07/2021	14603	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	25.700,00	
30/07/2021	14603	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6388 (lote 1112) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		25.700,00
30/07/2021	14604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	38.600,00	
30/07/2021	14604	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		38.600,00
30/07/2021	14604	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	38.600,00	
30/07/2021	14604	6.2.1.2.0.00.00.00.0089	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		38.600,00
30/07/2021	14604	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	38.600,00	
30/07/2021	14604	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6389 (lote 1113) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		38.600,00
30/07/2021	14605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	140.000,00	
30/07/2021	14605	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		140.000,00
30/07/2021	14605	6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	140.000,00	
30/07/2021	14605	6.2.1.2.0.00.00.00.0089	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		140.000,00
30/07/2021	14605	7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	140.000,00	
30/07/2021	14605	8.2.1.1.1.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6390 (lote 1114) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		140.000,00
30/07/2021	14606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000	CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.600,00	
				A TRANSPORTAR:	86.062.502,19	86.053.902,19

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.062.502,19	86.053.902,19
30/07/2021	14606	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.600,00
30/07/2021	14606	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.600,00	
30/07/2021	14606	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.600,00
30/07/2021	14606	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	8.600,00	
30/07/2021	14606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6391 (lote 1115) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		8.600,00
30/07/2021	14607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	61.100,00	
30/07/2021	14607	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		61.100,00
30/07/2021	14607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	61.100,00	
30/07/2021	14607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		61.100,00
30/07/2021	14607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	61.100,00	
30/07/2021	14607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6392 (lote 1116) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		61.100,00
30/07/2021	14608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	85.100,00	
30/07/2021	14608	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		85.100,00
30/07/2021	14608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	85.100,00	
30/07/2021	14608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		85.100,00
30/07/2021	14608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	85.100,00	
30/07/2021	14608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6393 (lote 1117) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		85.100,00
30/07/2021	14609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.710,00	
30/07/2021	14609	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.710,00
30/07/2021	14609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.710,00	
30/07/2021	14609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.710,00
30/07/2021	14609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.710,00	
30/07/2021	14609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6394 (lote 1118) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.710,00
30/07/2021	14610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.750,00	
			A TRANSPORTAR:	86.525.182,19	86.523.432,19

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.525.182,19	86.523.432,19
30/07/2021	14610	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.750,00
30/07/2021	14610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.750,00	
30/07/2021	14610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.750,00
30/07/2021	14610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	1.750,00	
30/07/2021	14610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6395 (lote 1119) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		1.750,00
30/07/2021	14611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.200,00	
30/07/2021	14611	1.2.3.1.1.99.01.00.00.0000 BENS MÓVEIS A ALIENAR	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.200,00
30/07/2021	14611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.200,00	
30/07/2021	14611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.200,00
30/07/2021	14611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).	5.200,00	
30/07/2021	14611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6396 (lote 1120) da receita orçamentária 116 ref. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal (422130011000000).		5.200,00
30/07/2021	14612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	20.150,00	
30/07/2021	14612	4.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		20.150,00
30/07/2021	14612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	20.150,00	
30/07/2021	14612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0088 Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		20.150,00
30/07/2021	14612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).	20.150,00	
30/07/2021	14612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6397 (lote 1121) da receita orçamentária 143 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (419909911010000).		20.150,00
30/07/2021	14613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,06	
30/07/2021	14613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	70,11	
30/07/2021	14613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	168,25	
30/07/2021	14613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,06
30/07/2021	14613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		70,11
30/07/2021	14613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		168,25
			A TRANSPORTAR:	86.605.012,61	86.605.012,61

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					86.605.012,61	86.605.012,61
30/07/2021	14613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,06	
30/07/2021	14613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	70,11	
30/07/2021	14613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	168,25	
30/07/2021	14613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		168,25
30/07/2021	14613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		70,11
30/07/2021	14613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,06
30/07/2021	14613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	42,06	
30/07/2021	14613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	70,11	
30/07/2021	14613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	168,25	
30/07/2021	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6400 (lote 1122) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		42,06
30/07/2021	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6399 (lote 1122) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		70,11
30/07/2021	14613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6398 (lote 1122) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		168,25
30/07/2021	14614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/07/2021	14614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/07/2021	14614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000	B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/07/2021	14614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
30/07/2021	14614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/07/2021	14614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
30/07/2021	14614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/07/2021	14614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/07/2021	14614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/07/2021	14614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60%	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
30/07/2021	14614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25%	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/07/2021	14614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075	I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15%	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
A TRANSPORTAR:					86.606.849,87	86.606.849,87

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.606.849,87	86.606.849,87
30/07/2021	14614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).	95,73	
30/07/2021	14614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).	159,55	
30/07/2021	14614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).	382,93	
30/07/2021	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6403 (lote 1123) da receita orçamentária 3 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 15% (411130311030000).		95,73
30/07/2021	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6402 (lote 1123) da receita orçamentária 2 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25% (411130311020000).		159,55
30/07/2021	14614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6401 (lote 1123) da receita orçamentária 1 ref. I.R. Retido na Fonte - Trabalho - Principal 60% (411130311010000).		382,93
30/07/2021	14615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/07/2021	14615	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/07/2021	14615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/07/2021	14615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6404 (lote 1124) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,89	
30/07/2021	14616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
30/07/2021	14616	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,89
30/07/2021	14616	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,89	
30/07/2021	14616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
			A TRANSPORTAR:	86.782.933,70	86.776.440,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	86.782.933,70	86.776.440,72
30/07/2021	14616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,89
30/07/2021	14616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,89	
30/07/2021	14616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
30/07/2021	14616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6406 (lote 1125) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,89
30/07/2021	14616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6405 (lote 1125) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	132.309,63	
30/07/2021	14617	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		132.309,63
30/07/2021	14617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	132.309,63	
30/07/2021	14617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Transferências do Salário-Educação - Principal	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		132.309,63
30/07/2021	14617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).	132.309,63	
30/07/2021	14617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6407 (lote 1126) da receita orçamentária 80 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (417180511000000).		132.309,63
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	180,14	
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	432,37	
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	108,08	
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.251,58	
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.003,81	
30/07/2021	14618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	750,94	
			A TRANSPORTAR:	87.192.082,49	87.186.355,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.192.082,49	87.186.355,57
30/07/2021	14618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.003,81
30/07/2021	14618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.251,58
30/07/2021	14618	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		750,94
30/07/2021	14618	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		432,37
30/07/2021	14618	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		180,14
30/07/2021	14618	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		108,08
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.003,81	
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	432,37	
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	180,14	
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	108,08	
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.251,58	
30/07/2021	14618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	750,94	
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.003,81
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.251,58
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		750,94
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		432,37
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		180,14
30/07/2021	14618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		108,08
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).	432,37	
			A TRANSPORTAR:	87.198.241,78	87.197.809,41

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					87.198.241,78	87.197.809,41
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).	180,14	
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).	108,08	
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	3.003,81	
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	1.251,58	
30/07/2021	14618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	750,94	
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6437 (lote 1131) da receita orçamentária 34 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 60% (411180232010000).		432,37
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6436 (lote 1131) da receita orçamentária 35 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 25% (411180232020000).		180,14
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6435 (lote 1131) da receita orçamentária 36 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 15% (411180232030000).		108,08
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6434 (lote 1131) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		3.003,81
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6433 (lote 1131) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		1.251,58
30/07/2021	14618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6432 (lote 1131) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		750,94
30/07/2021	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.526,29	
30/07/2021	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.210,49	
30/07/2021	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		Dedução de arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.368,39
30/07/2021	14619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO		Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.105,17	
30/07/2021	14619	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO		Dedução de arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.368,39	
30/07/2021	14619	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.526,29
30/07/2021	14619	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.210,49
30/07/2021	14619	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.105,17
30/07/2021	14619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		Dedução de arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.368,39
30/07/2021	14619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR		Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.210,49	
A TRANSPORTAR:					87.256.957,16	87.255.115,06

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.256.957,16	87.255.115,06
30/07/2021	14619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.526,29	
30/07/2021	14619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.105,17	
30/07/2021	14619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60%	Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.105,17
30/07/2021	14619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25%	Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.210,49
30/07/2021	14619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15%	Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.526,29
30/07/2021	14619	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	Dedução de arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.368,39	
30/07/2021	14619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).		7.368,39
30/07/2021	14619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).	5.526,29	
30/07/2021	14619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).	9.210,49	
30/07/2021	14619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).	22.105,17	
30/07/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6478 (lote 1133) da receita orçamentária 123 ref. (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (917280131010000).	7.368,39	
30/07/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6477 (lote 1133) da receita orçamentária 148 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 15% (417280131030000).		5.526,29
30/07/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6476 (lote 1133) da receita orçamentária 95 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 25% (417280131020000).		9.210,49
30/07/2021	14619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6475 (lote 1133) da receita orçamentária 94 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 60% (417280131010000).		22.105,17
30/07/2021	14620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/07/2021	14620	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/07/2021	14620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/07/2021	14620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Outras Transferências da União - Principal	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/07/2021	14620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).	9.551,02	
30/07/2021	14620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6479 (lote 1134) da receita orçamentária 87 ref. Outras Transferências da União - Principal (417189911010000).		9.551,02
30/07/2021	14621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Dedução de arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		10.579,55
30/07/2021	14621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.934,68	
30/07/2021	14621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	13.224,47	
			A TRANSPORTAR:	87.385.979,56	87.375.399,96

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.385.979,56	87.375.399,96
30/07/2021	14621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	31.738,72	
30/07/2021	14621	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	10.579,55	
30/07/2021	14621	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.934,68
30/07/2021	14621	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		13.224,47
30/07/2021	14621	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		31.738,72
30/07/2021	14621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		10.579,55
30/07/2021	14621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.934,68	
30/07/2021	14621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	13.224,47	
30/07/2021	14621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	31.738,72	
30/07/2021	14621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 60%	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		31.738,72
30/07/2021	14621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 25%	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		13.224,47
30/07/2021	14621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do IPVA - Principal 15%	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.934,68
30/07/2021	14621	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do IPVA - Principal	Dedução de arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	10.579,55	
30/07/2021	14621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).		10.579,55
30/07/2021	14621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).	7.934,68	
30/07/2021	14621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).	13.224,47	
30/07/2021	14621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).	31.738,72	
30/07/2021	14621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6483 (lote 1135) da receita orçamentária 122 ref. (R)Cota-Parte do IPVA - Principal (917280121010000).	10.579,55	
30/07/2021	14621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6482 (lote 1135) da receita orçamentária 93 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 15% (417280121030000).		7.934,68
30/07/2021	14621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6481 (lote 1135) da receita orçamentária 92 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 25% (417280121020000).		13.224,47
30/07/2021	14621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6480 (lote 1135) da receita orçamentária 91 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal 60% (417280121010000).		31.738,72
30/07/2021	14622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.245,52	
			A TRANSPORTAR:	87.558.498,19	87.555.252,67

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.558.498,19	87.555.252,67
30/07/2021	14622	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.245,52
30/07/2021	14622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.245,52	
30/07/2021	14622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.245,52
30/07/2021	14622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).	3.245,52	
30/07/2021	14622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6484 (lote 1136) da receita orçamentária 76 ref. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal (417180171000000).		3.245,52
30/07/2021	14623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Dedução de arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		18.394,79
30/07/2021	14623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.993,51	
30/07/2021	14623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.796,11	
30/07/2021	14623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	55.184,42	
30/07/2021	14623	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	18.394,79	
30/07/2021	14623	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.796,11
30/07/2021	14623	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.993,51
30/07/2021	14623	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		55.184,42
30/07/2021	14623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		18.394,79
30/07/2021	14623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.796,11	
30/07/2021	14623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.993,51	
30/07/2021	14623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	55.184,42	
30/07/2021	14623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 60%	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		55.184,42
30/07/2021	14623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 25%	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.993,51
30/07/2021	14623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Cota-Parte do ICMS - Principal 15%	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.796,11
30/07/2021	14623	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 (R)Cota-Parte do ICMS - Principal	Dedução de arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	18.394,79	
30/07/2021	14623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).		18.394,79
30/07/2021	14623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).	13.796,11	
			A TRANSPORTAR:	87.799.523,00	87.804.121,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.799.523,00	87.804.121,68
30/07/2021	14623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).	22.993,51	
30/07/2021	14623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).	55.184,42	
30/07/2021	14623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6488 (lote 1137) da receita orçamentária 121 ref. (R)Cota-Parte do ICMS - Principal (917280111010000).	18.394,79	
30/07/2021	14623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6487 (lote 1137) da receita orçamentária 90 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 15% (417280111030000).		13.796,11
30/07/2021	14623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6486 (lote 1137) da receita orçamentária 89 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 25% (417280111020000).		22.993,51
30/07/2021	14623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6485 (lote 1137) da receita orçamentária 88 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal 60% (417280111010000).		55.184,42
30/07/2021	14624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	83,64	
30/07/2021	14624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Dedução de arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		66,90
30/07/2021	14624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	50,19	
30/07/2021	14624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	200,74	
30/07/2021	14624	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	66,90	
30/07/2021	14624	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		50,19
30/07/2021	14624	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		83,64
30/07/2021	14624	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		200,74
30/07/2021	14624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		66,90
30/07/2021	14624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	50,19	
30/07/2021	14624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	83,64	
30/07/2021	14624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	200,74	
30/07/2021	14624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60%	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		200,74
30/07/2021	14624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25%	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		83,64
			A TRANSPORTAR:	87.896.831,76	87.896.848,47

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	87.896.831,76	87.896.848,47
30/07/2021	14624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15%	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		50,19
30/07/2021	14624	6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	Dedução de arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	66,90	
30/07/2021	14624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).		66,90
30/07/2021	14624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).	50,19	
30/07/2021	14624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).	83,64	
30/07/2021	14624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).	200,74	
30/07/2021	14624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6492 (lote 1138) da receita orçamentária 119 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (917180151000000).	66,90	
30/07/2021	14624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6491 (lote 1138) da receita orçamentária 75 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15% (417180151030000).		50,19
30/07/2021	14624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6490 (lote 1138) da receita orçamentária 74 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 25% (417180151020000).		83,64
30/07/2021	14624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6489 (lote 1138) da receita orçamentária 73 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 60% (417180151010000).		200,74
30/07/2021	14625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.874,65	
30/07/2021	14625	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.874,65
30/07/2021	14625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.874,65	
30/07/2021	14625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.874,65
30/07/2021	14625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).	31.874,65	
30/07/2021	14625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6493 (lote 1139) da receita orçamentária 79 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal (417180261010000).		31.874,65
30/07/2021	14626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Dedução de arrecadação 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		95.163,40
30/07/2021	14626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	71.372,56	
30/07/2021	14626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	285.490,22	
			A TRANSPORTAR:	88.349.786,86	88.088.087,48

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				88.349.786,86	88.088.087,48
30/07/2021	14626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.954,26	
30/07/2021	14626	3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	Dedução de arrecadação 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	95.163,40	
30/07/2021	14626	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		71.372,56
30/07/2021	14626	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.954,26
30/07/2021	14626	4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		285.490,22
30/07/2021	14626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Dedução de arrecadação 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		95.163,40
30/07/2021	14626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	71.372,56	
30/07/2021	14626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.954,26	
30/07/2021	14626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	285.490,22	
30/07/2021	14626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60%	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		285.490,22
30/07/2021	14626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25%	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.954,26
30/07/2021	14626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0086 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15%	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		71.372,56
30/07/2021	14626	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 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	95.163,40	
30/07/2021	14626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).		95.163,40
30/07/2021	14626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).	71.372,56	
30/07/2021	14626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).	118.954,26	
30/07/2021	14626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).	285.490,22	
30/07/2021	14626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6497 (lote 1140) da receita orçamentária 118 ref. (R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (917180121010000).	95.163,40	
30/07/2021	14626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6496 (lote 1140) da receita orçamentária 68 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15% (417180121030000).		71.372,56
A TRANSPORTAR:				89.705.865,40	89.301.420,92

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.705.865,40	89.301.420,92
30/07/2021	14626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6495 (lote 1140) da receita orçamentária 67 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 25% (417180121020000).		118.954,26
30/07/2021	14626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6494 (lote 1140) da receita orçamentária 66 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 60% (417180121010000).		285.490,22
30/07/2021	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,18	
30/07/2021	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,62	
30/07/2021	14627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,91	
30/07/2021	14627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,91
30/07/2021	14627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,18
30/07/2021	14627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,62
30/07/2021	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,91	
30/07/2021	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,18	
30/07/2021	14627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,62	
30/07/2021	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60%	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,62
30/07/2021	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25%	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,18
30/07/2021	14627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15%	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,91
30/07/2021	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).	1,91	
30/07/2021	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).	3,18	
30/07/2021	14627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).	7,62	
30/07/2021	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6500 (lote 1141) da receita orçamentária 6 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 15% (411130341030000).		1,91
30/07/2021	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6499 (lote 1141) da receita orçamentária 5 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25% (411130341020000).		3,18
			A TRANSPORTAR:	89.705.903,53	89.705.895,91

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.705.903,53	89.705.895,91
30/07/2021	14627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6498 (lote 1141) da receita orçamentária 4 ref. I.R. Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 60% (411130341010000).		7,62
30/07/2021	14628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,65	
30/07/2021	14628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,75	
30/07/2021	14628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,59	
30/07/2021	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,65
30/07/2021	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,75
30/07/2021	14628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,59
30/07/2021	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,65	
30/07/2021	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,75	
30/07/2021	14628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,59	
30/07/2021	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,59
30/07/2021	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,75
30/07/2021	14628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,65
30/07/2021	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	241,65	
30/07/2021	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	402,75	
30/07/2021	14628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	966,59	
30/07/2021	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6503 (lote 1142) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		241,65
30/07/2021	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6502 (lote 1142) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		402,75
30/07/2021	14628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6501 (lote 1142) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		966,59
			A TRANSPORTAR:	89.710.736,50	89.710.736,50

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:				89.710.736,50	89.710.736,50
30/07/2021	14629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	370,84	
30/07/2021	14629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	618,06	
30/07/2021	14629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.483,35	
30/07/2021	14629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		370,84
30/07/2021	14629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		618,06
30/07/2021	14629	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.483,35
30/07/2021	14629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	618,06	
30/07/2021	14629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	370,84	
30/07/2021	14629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.483,35	
30/07/2021	14629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.483,35
30/07/2021	14629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		618,06
30/07/2021	14629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		370,84
30/07/2021	14629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	370,84	
30/07/2021	14629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	618,06	
30/07/2021	14629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	1.483,35	
30/07/2021	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6506 (lote 1143) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		370,84
30/07/2021	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6505 (lote 1143) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		618,06
30/07/2021	14629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6504 (lote 1143) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		1.483,35
30/07/2021	14630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,90	
A TRANSPORTAR:				89.720.101,15	89.718.153,25

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.720.101,15	89.718.153,25
30/07/2021	14630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
30/07/2021	14630	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,90
30/07/2021	14630	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,90	
30/07/2021	14630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
30/07/2021	14630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,90
30/07/2021	14630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	1.947,90	
30/07/2021	14630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	4.545,09	
30/07/2021	14630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6508 (lote 1144) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		1.947,90
30/07/2021	14630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6507 (lote 1144) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		4.545,09
30/07/2021	14631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/07/2021	14631	4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
30/07/2021	14631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).	54.153,22	
			A TRANSPORTAR:	89.900.091,88	89.845.938,66

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	89.900.091,88	89.845.938,66
30/07/2021	14631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6509 (lote 1145) da receita orçamentária 97 ref. Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal (417281021000000).		54.153,22
30/07/2021	14632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	55.588,65	
30/07/2021	14632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	129.706,86	
30/07/2021	14632	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		55.588,65
30/07/2021	14632	4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		129.706,86
30/07/2021	14632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	55.588,65	
30/07/2021	14632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	129.706,86	
30/07/2021	14632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 70%	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		129.706,86
30/07/2021	14632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 30%	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		55.588,65
30/07/2021	14632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).	55.588,65	
30/07/2021	14632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).	129.706,86	
30/07/2021	14632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6511 (lote 1146) da receita orçamentária 101 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 40% (417580111020000).		55.588,65
30/07/2021	14632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6510 (lote 1146) da receita orçamentária 100 ref. Transf. Rec Fdo Man Desenv Educ Bás Valoriz Profis Educação-FUNDEB-Principal 60% (417580111010000).		129.706,86
30/07/2021	14633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	25.601,45	
30/07/2021	14633	4.9.9.5.1.00.00.00.00.0000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		25.601,45
30/07/2021	14633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	25.601,45	
			A TRANSPORTAR:	90.507.181,31	90.481.579,86

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.507.181,31	90.481.579,86
30/07/2021	14633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0087 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		25.601,45
30/07/2021	14633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).	25.601,45	
30/07/2021	14633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6512 (lote 1147) da receita orçamentária 102 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (419100111000000).		25.601,45
30/07/2021	14634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.464,85	
30/07/2021	14634	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.464,85
30/07/2021	14634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.464,85	
30/07/2021	14634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.464,85
30/07/2021	14634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	12.464,85	
30/07/2021	14634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6513 (lote 1148) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		12.464,85
30/07/2021	14635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
30/07/2021	14635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,32	
30/07/2021	14635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,95	
30/07/2021	14635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
30/07/2021	14635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,32
30/07/2021	14635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,95
30/07/2021	14635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
30/07/2021	14635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,32	
30/07/2021	14635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,95	
30/07/2021	14635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60%	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,95
			A TRANSPORTAR:	90.570.283,83	90.570.262,52

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.570.283,83	90.570.262,52
30/07/2021	14635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25%	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,32
30/07/2021	14635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15%	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
30/07/2021	14635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).	7,99	
30/07/2021	14635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).	13,32	
30/07/2021	14635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).	31,95	
30/07/2021	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6516 (lote 1149) da receita orçamentária 33 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15% (411180231030000).		7,99
30/07/2021	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6515 (lote 1149) da receita orçamentária 32 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 25% (411180231020000).		13,32
30/07/2021	14635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6514 (lote 1149) da receita orçamentária 31 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 60% (411180231010000).		31,95
30/07/2021	14636	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	162,16	
30/07/2021	14636	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		162,16
30/07/2021	14636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	162,16	
30/07/2021	14636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		162,16
30/07/2021	14636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	162,16	
30/07/2021	14636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6517 (lote 1150) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		162,16
30/07/2021	14637	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.375,86	
30/07/2021	14637	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.375,86
30/07/2021	14637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.375,86	
30/07/2021	14637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.375,86
30/07/2021	14637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.375,86	
			A TRANSPORTAR:	90.577.951,15	90.575.575,29

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.577.951,15	90.575.575,29
30/07/2021	14637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6518 (lote 1151) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.375,86
30/07/2021	14638	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- FUNDEB - C.C.	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	158,56	
30/07/2021	14638	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		158,56
30/07/2021	14638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	158,56	
30/07/2021	14638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		158,56
30/07/2021	14638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	158,56	
30/07/2021	14638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6519 (lote 1152) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		158,56
30/07/2021	14639	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - RECEITAS AGROPECUÁRIAS	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	582,92	
30/07/2021	14639	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		582,92
30/07/2021	14639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	582,92	
30/07/2021	14639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		582,92
30/07/2021	14639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	582,92	
30/07/2021	14639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6520 (lote 1153) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		582,92
30/07/2021	14640	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PREF. MUN. CAPINZAL- ALIENACOES DE BENS	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	467,03	
30/07/2021	14640	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		467,03
30/07/2021	14640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	467,03	
30/07/2021	14640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		467,03
30/07/2021	14640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	467,03	
30/07/2021	14640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6521 (lote 1154) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		467,03
			A TRANSPORTAR:	90.581.576,68	90.581.576,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.581.576,68	90.581.576,68
30/07/2021	14641	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 Caixa EF-Minist Desinv Regional MDR - Recapto Rua Cleto Toaldo Lto Parisotto	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	428,42	
30/07/2021	14641	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		428,42
30/07/2021	14641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	428,42	
30/07/2021	14641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		428,42
30/07/2021	14641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	428,42	
30/07/2021	14641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6522 (lote 1155) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		428,42
30/07/2021	14642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA MAPA Minist Agric. Pec Abastec Pavimentação Estrada Alto Alegre	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.435,74	
30/07/2021	14642	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.435,74
30/07/2021	14642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.435,74	
30/07/2021	14642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.435,74
30/07/2021	14642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	3.435,74	
30/07/2021	14642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6523 (lote 1156) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		3.435,74
30/07/2021	14643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA MINIST.AGRIC.PECU.ABAST-RETRC ESCAVADEIRA	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
30/07/2021	14643	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
30/07/2021	14643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
30/07/2021	14643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
30/07/2021	14643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,99	
30/07/2021	14643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6524 (lote 1157) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,99
30/07/2021	14644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MAPA Minist. Agricult Pecuaria e Abastecimento Aquis.Insumos Ureia	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,90	
			A TRANSPORTAR:	90.593.247,03	90.593.175,13

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.593.247,03	90.593.175,13
30/07/2021	14644	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,90
30/07/2021	14644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,90	
30/07/2021	14644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,90
30/07/2021	14644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	71,90	
30/07/2021	14644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6525 (lote 1158) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		71,90
30/07/2021	14645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF-MDR Minist. Des.Reg.Aquis. Caminhão Basc.Carregad Compacta	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,20	
30/07/2021	14645	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,20
30/07/2021	14645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,20	
30/07/2021	14645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,20
30/07/2021	14645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	1,20	
30/07/2021	14645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6526 (lote 1159) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		1,20
30/07/2021	14646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Reforma Ampliação de Creches	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	293,84	
30/07/2021	14646	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		293,84
30/07/2021	14646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	293,84	
30/07/2021	14646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		293,84
30/07/2021	14646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	293,84	
30/07/2021	14646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6527 (lote 1160) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		293,84
30/07/2021	14647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquis Equip.p/ Escolas Lousas Digitais	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	587,67	
30/07/2021	14647	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		587,67
			A TRANSPORTAR:	90.594.863,62	90.594.863,62

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.594.863,62	90.594.863,62
30/07/2021	14647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	587,67	
30/07/2021	14647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		587,67
30/07/2021	14647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	587,67	
30/07/2021	14647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6528 (lote 1161) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		587,67
30/07/2021	14648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Equip Note e Nete Books	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,48	
30/07/2021	14648	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,48
30/07/2021	14648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,48	
30/07/2021	14648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,48
30/07/2021	14648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,48	
30/07/2021	14648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6529 (lote 1162) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,48
30/07/2021	14649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Reforma e Ampl Escola Construindo Sonhos	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	334,25	
30/07/2021	14649	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		334,25
30/07/2021	14649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	334,25	
30/07/2021	14649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		334,25
30/07/2021	14649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	334,25	
30/07/2021	14649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6530 (lote 1163) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		334,25
30/07/2021	14650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil S.E.Educação Aquisição Mini Bus - Micro ônibus	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,64	
30/07/2021	14650	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,64
30/07/2021	14650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,64	
			A TRANSPORTAR:	90.597.044,43	90.597.043,79

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.597.044,43	90.597.043,79
30/07/2021	14650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,64
30/07/2021	14650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,64	
30/07/2021	14650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6531 (lote 1164) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,64
30/07/2021	14651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil S.E. Educação Conclusão Ginásio Esportes Alto Alegre	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.358,11	
30/07/2021	14651	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.358,11
30/07/2021	14651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.358,11	
30/07/2021	14651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.358,11
30/07/2021	14651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	1.358,11	
30/07/2021	14651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6532 (lote 1165) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		1.358,11
30/07/2021	14652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Secret Estado Infraest.Mobilidade Urbana-Massa Asfai-Ruas Celio Rocha e Maximo Toaldo	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	193,15	
30/07/2021	14652	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		193,15
30/07/2021	14652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	193,15	
30/07/2021	14652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		193,15
30/07/2021	14652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	193,15	
30/07/2021	14652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6533 (lote 1166) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		193,15
30/07/2021	14653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado S.Pública Construção Sede Garnição PM	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.450,99	
30/07/2021	14653	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.450,99
30/07/2021	14653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.450,99	
30/07/2021	14653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.450,99
			A TRANSPORTAR:	90.604.600,83	90.604.600,83

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.604.600,83	90.604.600,83
30/07/2021	14653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	1.450,99	
30/07/2021	14653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6534 (lote 1167) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		1.450,99
30/07/2021	14654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil-Fdo Nacional da Cultura-Lei Aldir Blanc	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,13	
30/07/2021	14654	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,13
30/07/2021	14654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,13	
30/07/2021	14654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,13
30/07/2021	14654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	0,13	
30/07/2021	14654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6535 (lote 1168) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		0,13
30/07/2021	14655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Educação Aquis Ônibus-Emenda Imp.Títom	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,24	
30/07/2021	14655	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,24
30/07/2021	14655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,24	
30/07/2021	14655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0089 Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado.	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,24
30/07/2021	14655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).	0,24	
30/07/2021	14655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6536 (lote 1169) da receita orçamentária 152 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (413210011011200).		0,24
30/07/2021	14656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil - Secret Estado Infra e Mobil-Pavimentação R. Armindo Hanel	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	48,55	
30/07/2021	14656	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		48,55
30/07/2021	14656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	48,55	
30/07/2021	14656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		48,55
30/07/2021	14656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	48,55	
			A TRANSPORTAR:	90.606.198,58	90.606.150,03

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.606.198,58	90.606.150,03
30/07/2021	14656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6537 (lote 1170) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		48,55
30/07/2021	14657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,05	
30/07/2021	14657	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,05
30/07/2021	14657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,05	
30/07/2021	14657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,05
30/07/2021	14657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).	2,05	
30/07/2021	14657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6538 (lote 1171) da receita orçamentária 138 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (413210011010700).		2,05
30/07/2021	14658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	103,03	
30/07/2021	14658	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		103,03
30/07/2021	14658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	103,03	
30/07/2021	14658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		103,03
30/07/2021	14658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).	103,03	
30/07/2021	14658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6539 (lote 1172) da receita orçamentária 149 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (413210011010800).		103,03
30/07/2021	14659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 BANCO DO BRASIL - CISAN	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,04	
30/07/2021	14659	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,04
30/07/2021	14659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,04	
30/07/2021	14659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,04
30/07/2021	14659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	9,04	
30/07/2021	14659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6540 (lote 1173) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		9,04
			A TRANSPORTAR:	90.606.540,94	90.606.540,94

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.606.540,94	90.606.540,94
30/07/2021	14660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv Bombeiros - Alienação	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	41,58	
30/07/2021	14660	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		41,58
30/07/2021	14660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	41,58	
30/07/2021	14660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		41,58
30/07/2021	14660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).	41,58	
30/07/2021	14660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6541 (lote 1174) da receita orçamentária 141 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (413210011020300).		41,58
30/07/2021	14661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	753,72	
30/07/2021	14661	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		753,72
30/07/2021	14661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	753,72	
30/07/2021	14661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		753,72
30/07/2021	14661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	753,72	
30/07/2021	14661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6542 (lote 1175) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		753,72
30/07/2021	14662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.849,28	
30/07/2021	14662	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.849,28
30/07/2021	14662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.849,28	
30/07/2021	14662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.849,28
30/07/2021	14662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).	1.849,28	
30/07/2021	14662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6543 (lote 1176) da receita orçamentária 136 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (413210011010500).		1.849,28
30/07/2021	14663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CIRETRAN	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,98	
			A TRANSPORTAR:	90.614.526,66	90.614.474,68

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.614.526,66	90.614.474,68
30/07/2021	14663	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,98
30/07/2021	14663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,98	
30/07/2021	14663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,98
30/07/2021	14663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	51,98	
30/07/2021	14663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6544 (lote 1177) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		51,98
30/07/2021	14664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - PNATE UNIAO	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	37,35	
30/07/2021	14664	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		37,35
30/07/2021	14664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	37,35	
30/07/2021	14664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		37,35
30/07/2021	14664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).	37,35	
30/07/2021	14664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6545 (lote 1178) da receita orçamentária 134 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (413210011010300).		37,35
30/07/2021	14665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	185,15	
30/07/2021	14665	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		185,15
30/07/2021	14665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	185,15	
30/07/2021	14665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		185,15
30/07/2021	14665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	185,15	
30/07/2021	14665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6546 (lote 1179) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		185,15
30/07/2021	14666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Quota Municipal do ICMS - FECAM-AÇÃO JUDICIAL	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	177,15	
30/07/2021	14666	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		177,15
			A TRANSPORTAR:	90.615.475,27	90.615.475,27

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.615.475,27	90.615.475,27
30/07/2021	14666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	177,15	
30/07/2021	14666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		177,15
30/07/2021	14666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	177,15	
30/07/2021	14666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6547 (lote 1180) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		177,15
30/07/2021	14667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco do Brasil 13º Salário	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21.389,40	
30/07/2021	14667	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21.389,40
30/07/2021	14667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21.389,40	
30/07/2021	14667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21.389,40
30/07/2021	14667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21.389,40	
30/07/2021	14667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6548 (lote 1181) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21.389,40
30/07/2021	14668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco Brasil -Conv Prefeitura Ouro - Transp Ensino Médio	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
30/07/2021	14668	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
30/07/2021	14668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
30/07/2021	14668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
30/07/2021	14668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	0,99	
30/07/2021	14668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6549 (lote 1182) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		0,99
30/07/2021	14669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do Brasil - Concurso Público Municipal	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,30	
30/07/2021	14669	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,30
30/07/2021	14669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,30	
			A TRANSPORTAR:	90.680.025,34	90.680.013,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.680.025,34	90.680.013,04
30/07/2021	14669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,30
30/07/2021	14669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	12,30	
30/07/2021	14669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6550 (lote 1183) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		12,30
30/07/2021	14670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR DIVERSOS	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	354,68	
30/07/2021	14670	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		354,68
30/07/2021	14670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	354,68	
30/07/2021	14670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		354,68
30/07/2021	14670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).	354,68	
30/07/2021	14670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6551 (lote 1184) da receita orçamentária 135 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (413210011010400).		354,68
30/07/2021	14671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - FUNDEB/SEC.MUN.EDUC. - NOVO - 30.671.083/0001-01	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6.980,29	
30/07/2021	14671	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6.980,29
30/07/2021	14671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6.980,29	
30/07/2021	14671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70%	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6.980,29
30/07/2021	14671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).	6.980,29	
30/07/2021	14671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6552 (lote 1185) da receita orçamentária 132 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 60% (413210011010100).		6.980,29
30/07/2021	14672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPI- ICMS	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,18	
30/07/2021	14672	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,18
30/07/2021	14672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,18	
30/07/2021	14672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,18
			A TRANSPORTAR:	90.702.064,91	90.702.064,91

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.702.064,91	90.702.064,91
30/07/2021	14672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	11,18	
30/07/2021	14672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6553 (lote 1186) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		11,18
30/07/2021	14673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.301,55	
30/07/2021	14673	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.301,55
30/07/2021	14673	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.301,55	
30/07/2021	14673	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.301,55
30/07/2021	14673	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	2.301,55	
30/07/2021	14673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6554 (lote 1187) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		2.301,55
30/07/2021	14674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	560,27	
30/07/2021	14674	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		560,27
30/07/2021	14674	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	560,27	
30/07/2021	14674	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		560,27
30/07/2021	14674	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	560,27	
30/07/2021	14674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6555 (lote 1188) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		560,27
30/07/2021	14675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. ITR	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,87	
30/07/2021	14675	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,87
30/07/2021	14675	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,87	
30/07/2021	14675	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,87
30/07/2021	14675	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	7,87	
			A TRANSPORTAR:	90.710.685,16	90.710.677,29

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.710.685,16	90.710.677,29
30/07/2021	14675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6556 (lote 1189) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		7,87
30/07/2021	14676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	113,00	
30/07/2021	14676	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		113,00
30/07/2021	14676	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	113,00	
30/07/2021	14676	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		113,00
30/07/2021	14676	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	113,00	
30/07/2021	14676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6557 (lote 1190) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		113,00
30/07/2021	14677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. ESF. EXP.-CEX	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,62	
30/07/2021	14677	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,62
30/07/2021	14677	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,62	
30/07/2021	14677	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,62
30/07/2021	14677	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	19,62	
30/07/2021	14677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6558 (lote 1191) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		19,62
30/07/2021	14678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COMP. FINANC. REC. HIDRICOS ANEEL	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	645,84	
30/07/2021	14678	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		645,84
30/07/2021	14678	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	645,84	
30/07/2021	14678	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		645,84
30/07/2021	14678	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	645,84	
30/07/2021	14678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6559 (lote 1192) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		645,84
			A TRANSPORTAR:	90.713.020,54	90.713.020,54

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.713.020,54	90.713.020,54
30/07/2021	14679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	19,72	
30/07/2021	14679	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		19,72
30/07/2021	14679	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	19,72	
30/07/2021	14679	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		19,72
30/07/2021	14679	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).	19,72	
30/07/2021	14679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6560 (lote 1193) da receita orçamentária 140 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (413210011020100).		19,72
30/07/2021	14680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COTA PARTE COMP. FIN. REC. MINERAL	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,09	
30/07/2021	14680	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,09
30/07/2021	14680	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,09	
30/07/2021	14680	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,09
30/07/2021	14680	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).	3,09	
30/07/2021	14680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6561 (lote 1194) da receita orçamentária 145 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (413210011020500).		3,09
30/07/2021	14681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	217,31	
30/07/2021	14681	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		217,31
30/07/2021	14681	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	217,31	
30/07/2021	14681	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		217,31
30/07/2021	14681	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	217,31	
30/07/2021	14681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6562 (lote 1195) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		217,31
30/07/2021	14682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,91	
			A TRANSPORTAR:	90.713.811,81	90.713.740,90

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.713.811,81	90.713.740,90
30/07/2021	14682	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,91
30/07/2021	14682	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,91	
30/07/2021	14682	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,91
30/07/2021	14682	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	70,91	
30/07/2021	14682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6563 (lote 1196) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		70,91
30/07/2021	14683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,64	
30/07/2021	14683	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,64
30/07/2021	14683	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,64	
30/07/2021	14683	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,64
30/07/2021	14683	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	20,64	
30/07/2021	14683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6564 (lote 1197) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		20,64
30/07/2021	14684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - IPVA	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	189,09	
30/07/2021	14684	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		189,09
30/07/2021	14684	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	189,09	
30/07/2021	14684	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		189,09
30/07/2021	14684	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	189,09	
30/07/2021	14684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6565 (lote 1198) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		189,09
30/07/2021	14685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.770,36	
30/07/2021	14685	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.770,36
			A TRANSPORTAR:	90.716.353,18	90.716.353,18

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.716.353,18	90.716.353,18
30/07/2021	14685	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.770,36	
30/07/2021	14685	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.770,36
30/07/2021	14685	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	1.770,36	
30/07/2021	14685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6566 (lote 1199) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		1.770,36
30/07/2021	14686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - COSIP CONTRIB. CUST.SERV.ILUM.PUB.	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	266,87	
30/07/2021	14686	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		266,87
30/07/2021	14686	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	266,87	
30/07/2021	14686	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		266,87
30/07/2021	14686	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).	266,87	
30/07/2021	14686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6567 (lote 1200) da receita orçamentária 139 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (413210011011000).		266,87
30/07/2021	14687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN - RENAINF	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,23	
30/07/2021	14687	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,23
30/07/2021	14687	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,23	
30/07/2021	14687	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,23
30/07/2021	14687	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).	21,23	
30/07/2021	14687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6568 (lote 1201) da receita orçamentária 142 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (413210011020400).		21,23
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (4140000110000000).	49,92	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,18	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	141,36	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,43	
			A TRANSPORTAR:	90.721.410,09	90.720.758,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.721.410,09	90.720.758,20
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	816,90	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,71	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	256,50	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,71	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,04	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.026,00	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	427,50	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,42	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	209,99	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,99	
30/07/2021	14688	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	503,99	
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.026,00
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		427,50
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		256,50
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		503,99
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		209,99
30/07/2021	14688	4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,99
30/07/2021	14688	4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		816,90
			A TRANSPORTAR:	90.724.784,84	90.724.125,07

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.724.784,84	90.724.125,07
30/07/2021	14688	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		141,36
30/07/2021	14688	4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,43
30/07/2021	14688	4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		49,92
30/07/2021	14688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,04
30/07/2021	14688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,18
30/07/2021	14688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,71
30/07/2021	14688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,71
30/07/2021	14688	4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,42
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,71	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	816,90	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,04	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	49,92	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	141,36	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,43	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,18	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.026,00	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	427,50	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	256,50	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,71	
			A TRANSPORTAR:	90.727.971,09	90.724.784,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.727.971,09	90.724.784,84
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,42	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	503,99	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	209,99	
30/07/2021	14688	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,99	
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60%	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		503,99
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25%	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		209,99
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15%	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,99
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60%	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,71
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25%	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,71
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15%	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,42
30/07/2021	14688	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 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.026,00
30/07/2021	14688	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 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		427,50
30/07/2021	14688	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 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		256,50
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		816,90
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0075 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,18
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,43
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		141,36
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0076 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,04
30/07/2021	14688	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0085 Receita Agropecuária - Principal	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		49,92
			A TRANSPORTAR:	90.728.811,48	90.728.811,48

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.728.811,48	90.728.811,48
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).	49,92	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).	5,04	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).	141,36	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).	322,43	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).	138,18	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).	816,90	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).	1.026,00	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).	427,50	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).	256,50	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).	1,71	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).	0,71	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).	0,42	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. l. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).	503,99	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).	209,99	
30/07/2021	14688	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).	125,99	
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6714 (lote 1206) da receita orçamentária 59 ref. Receita Agropecuária - Principal (414000011000000).		49,92
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6713 (lote 1206) da receita orçamentária 126 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Coleta Lixo (411220112010000).		5,04
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6712 (lote 1206) da receita orçamentária 125 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (411220111020000).		141,36
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6711 (lote 1206) da receita orçamentária 124 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Coleta Lixo (411220111010000).		322,43
			A TRANSPORTAR:	90.732.838,12	90.729.330,23

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.732.838,12	90.729.330,23
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6710 (lote 1206) da receita orçamentária 43 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (411210112000000).		138,18
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6709 (lote 1206) da receita orçamentária 42 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (411210111000000).		816,90
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6708 (lote 1206) da receita orçamentária 19 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 60% (411180141010000).		1.026,00
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6707 (lote 1206) da receita orçamentária 20 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 25% (411180141020000).		427,50
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6706 (lote 1206) da receita orçamentária 21 ref. Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 15% (411180141030000).		256,50
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6705 (lote 1206) da receita orçamentária 10 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 60% (411180112010000).		1,71
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6704 (lote 1206) da receita orçamentária 11 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 25% (411180112020000).		0,71
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6703 (lote 1206) da receita orçamentária 12 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 15% (411180112030000).		0,42
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6702 (lote 1206) da receita orçamentária 7 ref. I. Sobre Prop. Predial e Territorial Urbana - Principal 60% (411180111010000).		503,99
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6701 (lote 1206) da receita orçamentária 8 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 25% (411180111020000).		209,99
30/07/2021	14688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6700 (lote 1206) da receita orçamentária 9 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 15% (411180111030000).		125,99
30/07/2021	14689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0001 Banco Brasil - Secretaria Estado Agricultura Poços Artesianos	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	97,90	
30/07/2021	14689	4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		97,90
30/07/2021	14689	6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	97,90	
30/07/2021	14689	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0080 Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		97,90
30/07/2021	14689	7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).	97,90	
30/07/2021	14689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadação 6715 (lote 1207) da receita orçamentária 150 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-Estado (413210011010900).		97,90
30/07/2021	14690	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Lançamento contábil 457 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		20.000,00
			A TRANSPORTAR:	90.733.131,82	90.753.131,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	90.733.131,82	90.753.131,82
30/07/2021	14690	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 457 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	20.000,00	
30/07/2021	14690	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 457.	20.000,00	
30/07/2021	14690	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 457.		20.000,00
30/07/2021	14691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 460 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		400.000,00
30/07/2021	14691	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 460 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	400.000,00	
30/07/2021	14691	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 460.	400.000,00	
30/07/2021	14691	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 460.		400.000,00
30/07/2021	14692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 461 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.		200.000,00
30/07/2021	14692	3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 Transf Financ Conc ao Fundo de Saúde	Lançamento contábil 461 ref TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES.	200.000,00	
30/07/2021	14692	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 461.	200.000,00	
30/07/2021	14692	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 461.		200.000,00
30/07/2021	14693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 462 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		200.000,00
30/07/2021	14693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Lançamento contábil 462 ref Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	200.000,00	
30/07/2021	14693	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 462.	200.000,00	
30/07/2021	14693	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 462.	200.000,00	
30/07/2021	14693	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 462.		200.000,00
			A TRANSPORTAR:	92.573.131,82	92.373.131,82

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.573.131,82	92.373.131,82
30/07/2021	14693	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 462.		200.000,00
30/07/2021	14694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
30/07/2021	14694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3605 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
30/07/2021	14694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3605 da despesa orçamentária 12.	1.400,00	
30/07/2021	14694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3605 da despesa orçamentária 12.		1.400,00
30/07/2021	14695	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 182.	1.778,00	
30/07/2021	14695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3606 da despesa orçamentária 182.		1.778,00
30/07/2021	14695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3606 da despesa orçamentária 182.	1.778,00	
30/07/2021	14695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3606 da despesa orçamentária 182.		1.778,00
30/07/2021	14696	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 215.	1.049,85	
30/07/2021	14696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3607 da despesa orçamentária 215.		1.049,85
30/07/2021	14696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3607 da despesa orçamentária 215.	1.049,85	
30/07/2021	14696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3607 da despesa orçamentária 215.		1.049,85
30/07/2021	14697	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 265.	1.823,31	
30/07/2021	14697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3608 da despesa orçamentária 265.		1.823,31
30/07/2021	14697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3608 da despesa orçamentária 265.	1.823,31	
30/07/2021	14697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3608 da despesa orçamentária 265.		1.823,31
30/07/2021	14698	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 265.	3.366,00	
30/07/2021	14698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3609 da despesa orçamentária 265.		3.366,00
30/07/2021	14698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3609 da despesa orçamentária 265.	3.366,00	
30/07/2021	14698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3609 da despesa orçamentária 265.		3.366,00
30/07/2021	14699	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 63.	915,00	
30/07/2021	14699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3610 da despesa orçamentária 63.		915,00
30/07/2021	14699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3610 da despesa orçamentária 63.	915,00	
30/07/2021	14699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3610 da despesa orçamentária 63.		915,00
			A TRANSPORTAR:	92.593.796,14	92.593.796,14

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.593.796,14	92.593.796,14
30/07/2021	14700	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 98.	5.000,00	
30/07/2021	14700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3611 da despesa orçamentária 98.		5.000,00
30/07/2021	14700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3611 da despesa orçamentária 98.	5.000,00	
30/07/2021	14700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3611 da despesa orçamentária 98.		5.000,00
30/07/2021	14701	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 91.	449,00	
30/07/2021	14701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3612 da despesa orçamentária 91.		449,00
30/07/2021	14701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3612 da despesa orçamentária 91.	449,00	
30/07/2021	14701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3612 da despesa orçamentária 91.		449,00
30/07/2021	14702	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 91.	2.010,57	
30/07/2021	14702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3613 da despesa orçamentária 91.		2.010,57
30/07/2021	14702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3613 da despesa orçamentária 91.	2.010,57	
30/07/2021	14702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3613 da despesa orçamentária 91.		2.010,57
30/07/2021	14703	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 129.	7.180,00	
30/07/2021	14703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3614 da despesa orçamentária 129.		7.180,00
30/07/2021	14703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3614 da despesa orçamentária 129.	7.180,00	
30/07/2021	14703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3614 da despesa orçamentária 129.		7.180,00
30/07/2021	14704	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 86.	1.781,00	
30/07/2021	14704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3615 da despesa orçamentária 86.		1.781,00
30/07/2021	14704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3615 da despesa orçamentária 86.	1.781,00	
30/07/2021	14704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3615 da despesa orçamentária 86.		1.781,00
30/07/2021	14705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 77.	120,00	
30/07/2021	14705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3616 da despesa orçamentária 77.		120,00
30/07/2021	14705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3616 da despesa orçamentária 77.	120,00	
30/07/2021	14705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3616 da despesa orçamentária 77.		120,00
30/07/2021	14706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 118.	352,45	
30/07/2021	14706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3617 da despesa orçamentária 118.		352,45
			A TRANSPORTAR:	92.627.229,73	92.627.229,73

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.627.229,73	92.627.229,73
30/07/2021	14706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3617 da despesa orçamentária 118.	352,45	
30/07/2021	14706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3617 da despesa orçamentária 118.		352,45
30/07/2021	14707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 85.	9,90	
30/07/2021	14707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3618 da despesa orçamentária 85.		9,90
30/07/2021	14707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3618 da despesa orçamentária 85.	9,90	
30/07/2021	14707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3618 da despesa orçamentária 85.		9,90
30/07/2021	14708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 10.	440,00	
30/07/2021	14708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3619 da despesa orçamentária 10.		440,00
30/07/2021	14708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3619 da despesa orçamentária 10.	440,00	
30/07/2021	14708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3619 da despesa orçamentária 10.		440,00
30/07/2021	14709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 10.	2.286,24	
30/07/2021	14709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3620 da despesa orçamentária 10.		2.286,24
30/07/2021	14709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3620 da despesa orçamentária 10.	2.286,24	
30/07/2021	14709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3620 da despesa orçamentária 10.		2.286,24
30/07/2021	14710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 10.	51.558,91	
30/07/2021	14710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3621 da despesa orçamentária 10.		51.558,91
30/07/2021	14710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3621 da despesa orçamentária 10.	51.558,91	
30/07/2021	14710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3621 da despesa orçamentária 10.		51.558,91
30/07/2021	14711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 54.	11.894,76	
30/07/2021	14711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3622 da despesa orçamentária 54.		11.894,76
30/07/2021	14711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3622 da despesa orçamentária 54.	11.894,76	
30/07/2021	14711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3622 da despesa orçamentária 54.		11.894,76
30/07/2021	14712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 181.	24.209,92	
30/07/2021	14712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3623 da despesa orçamentária 181.		24.209,92
30/07/2021	14712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3623 da despesa orçamentária 181.	24.209,92	
			A TRANSPORTAR:	92.808.381,64	92.784.171,72

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	92.808.381,64	92.784.171,72
30/07/2021	14712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3623 da despesa orçamentária 181.		24.209,92
30/07/2021	14713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 204.	5.476,04	
30/07/2021	14713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3624 da despesa orçamentária 204.		5.476,04
30/07/2021	14713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3624 da despesa orçamentária 204.	5.476,04	
30/07/2021	14713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3624 da despesa orçamentária 204.		5.476,04
30/07/2021	14714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.	12.571,25	
30/07/2021	14714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.		12.571,25
30/07/2021	14714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.	12.571,25	
30/07/2021	14714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3625 da despesa orçamentária 259.		12.571,25
30/07/2021	14715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 83.	8.027,82	
30/07/2021	14715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3626 da despesa orçamentária 83.		8.027,82
30/07/2021	14715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3626 da despesa orçamentária 83.	8.027,82	
30/07/2021	14715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3626 da despesa orçamentária 83.		8.027,82
30/07/2021	14716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 84.	7.368,69	
30/07/2021	14716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3627 da despesa orçamentária 84.		7.368,69
30/07/2021	14716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3627 da despesa orçamentária 84.	7.368,69	
30/07/2021	14716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3627 da despesa orçamentária 84.		7.368,69
30/07/2021	14717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 82.	261.455,18	
30/07/2021	14717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3628 da despesa orçamentária 82.		261.455,18
30/07/2021	14717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3628 da despesa orçamentária 82.	261.455,18	
30/07/2021	14717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3628 da despesa orçamentária 82.		261.455,18
30/07/2021	14718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 43.	154,24	
30/07/2021	14718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho 3629 da despesa orçamentária 43.		154,24
30/07/2021	14718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho 3629 da despesa orçamentária 43.	154,24	
30/07/2021	14718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho 3629 da despesa orçamentária 43.		154,24
			A TRANSPORTAR:	93.398.488,08	93.398.488,08

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.398.488,08	93.398.488,08
30/07/2021	14719	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR	Liquidação 3701 do empenho 3370.		840,00
30/07/2021	14719	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3701 do empenho 3370.	840,00	
30/07/2021	14719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3701 do empenho 3370.	840,00	
30/07/2021	14719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3701 do empenho 3370.		840,00
30/07/2021	14719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3701 do empenho 3370.	840,00	
30/07/2021	14719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3701 do empenho 3370.		840,00
30/07/2021	14720	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3718 do empenho 3571.		6.156,22
30/07/2021	14720	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3718 do empenho 3571.	6.156,22	
30/07/2021	14720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3718 do empenho 3571.	6.156,22	
30/07/2021	14720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3718 do empenho 3571.		6.156,22
30/07/2021	14720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3718 do empenho 3571.	6.156,22	
30/07/2021	14720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3718 do empenho 3571.		6.156,22
30/07/2021	14721	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3719 do empenho 3572.		49,00
30/07/2021	14721	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3719 do empenho 3572.	49,00	
30/07/2021	14721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3719 do empenho 3572.	49,00	
30/07/2021	14721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3719 do empenho 3572.		49,00
30/07/2021	14721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3719 do empenho 3572.	49,00	
30/07/2021	14721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3719 do empenho 3572.		49,00
30/07/2021	14722	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Liquidação 3720 do empenho 3573.		10,45
30/07/2021	14722	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3720 do empenho 3573.	10,45	
30/07/2021	14722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3720 do empenho 3573.	10,45	
30/07/2021	14722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3720 do empenho 3573.		10,45
30/07/2021	14722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3720 do empenho 3573.	10,45	
30/07/2021	14722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3720 do empenho 3573.		10,45
30/07/2021	14723	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3721 do empenho 3574.		7.714,68
30/07/2021	14723	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3721 do empenho 3574.	7.714,68	
30/07/2021	14723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3721 do empenho 3574.	7.714,68	
30/07/2021	14723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3721 do empenho 3574.		7.714,68
30/07/2021	14723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3721 do empenho 3574.	7.714,68	
			A TRANSPORTAR:	93.442.799,13	93.435.084,45

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.442.799,13	93.435.084,45
30/07/2021	14723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3721 do empenho 3574.		7.714,68
30/07/2021	14724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3722 do empenho 3575.		304,69
30/07/2021	14724	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3722 do empenho 3575.	304,69	
30/07/2021	14724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3722 do empenho 3575.	304,69	
30/07/2021	14724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3722 do empenho 3575.		304,69
30/07/2021	14724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3722 do empenho 3575.	304,69	
30/07/2021	14724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3722 do empenho 3575.		304,69
30/07/2021	14725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3723 do empenho 3576.		37,87
30/07/2021	14725	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3723 do empenho 3576.	37,87	
30/07/2021	14725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3723 do empenho 3576.	37,87	
30/07/2021	14725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3723 do empenho 3576.		37,87
30/07/2021	14725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3723 do empenho 3576.	37,87	
30/07/2021	14725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3723 do empenho 3576.		37,87
30/07/2021	14726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3724 do empenho 3577.		83,60
30/07/2021	14726	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3724 do empenho 3577.	83,60	
30/07/2021	14726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3724 do empenho 3577.	83,60	
30/07/2021	14726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3724 do empenho 3577.		83,60
30/07/2021	14726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3724 do empenho 3577.	83,60	
30/07/2021	14726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3724 do empenho 3577.		83,60
30/07/2021	14727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3725 do empenho 3578.		879,11
30/07/2021	14727	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3725 do empenho 3578.	879,11	
30/07/2021	14727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3725 do empenho 3578.	879,11	
30/07/2021	14727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3725 do empenho 3578.		879,11
30/07/2021	14727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3725 do empenho 3578.	879,11	
30/07/2021	14727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3725 do empenho 3578.		879,11
30/07/2021	14728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3726 do empenho 3579.		10,45
30/07/2021	14728	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3726 do empenho 3579.	10,45	
30/07/2021	14728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3726 do empenho 3579.	10,45	
30/07/2021	14728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3726 do empenho 3579.		10,45
30/07/2021	14728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3726 do empenho 3579.	10,45	
			A TRANSPORTAR:	93.446.746,29	93.446.735,84

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.446.746,29	93.446.735,84
30/07/2021	14728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3726 do empenho 3579.		10,45
30/07/2021	14729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3727 do empenho 3580.		10,45
30/07/2021	14729	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3727 do empenho 3580.	10,45	
30/07/2021	14729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3727 do empenho 3580.	10,45	
30/07/2021	14729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3727 do empenho 3580.		10,45
30/07/2021	14729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3727 do empenho 3580.	10,45	
30/07/2021	14729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3727 do empenho 3580.		10,45
30/07/2021	14730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3728 do empenho 3581.		5,61
30/07/2021	14730	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3728 do empenho 3581.	5,61	
30/07/2021	14730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3728 do empenho 3581.	5,61	
30/07/2021	14730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3728 do empenho 3581.		5,61
30/07/2021	14730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3728 do empenho 3581.	5,61	
30/07/2021	14730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3728 do empenho 3581.		5,61
30/07/2021	14731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3729 do empenho 3582.		41,80
30/07/2021	14731	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 3729 do empenho 3582.	41,80	
30/07/2021	14731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3729 do empenho 3582.	41,80	
30/07/2021	14731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3729 do empenho 3582.		41,80
30/07/2021	14731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3729 do empenho 3582.	41,80	
30/07/2021	14731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3729 do empenho 3582.		41,80
30/07/2021	14732	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3730 do empenho 3583.		20.256,32
30/07/2021	14732	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3730 do empenho 3583.	20.256,32	
30/07/2021	14732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3730 do empenho 3583.	20.256,32	
30/07/2021	14732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3730 do empenho 3583.		20.256,32
30/07/2021	14732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3730 do empenho 3583.	20.256,32	
30/07/2021	14732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3730 do empenho 3583.		20.256,32
30/07/2021	14733	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3731 do empenho 3584.		2,67
30/07/2021	14733	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3731 do empenho 3584.	2,67	
30/07/2021	14733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3731 do empenho 3584.	2,67	
30/07/2021	14733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3731 do empenho 3584.		2,67
30/07/2021	14733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3731 do empenho 3584.	2,67	
			A TRANSPORTAR:	93.507.696,84	93.507.694,17

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.507.696,84	93.507.694,17
30/07/2021	14733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3731 do empenho 3584.		2,67
30/07/2021	14734	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3732 do empenho 3585.		95,51
30/07/2021	14734	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3732 do empenho 3585.	95,51	
30/07/2021	14734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3732 do empenho 3585.	95,51	
30/07/2021	14734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3732 do empenho 3585.		95,51
30/07/2021	14734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3732 do empenho 3585.	95,51	
30/07/2021	14734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3732 do empenho 3585.		95,51
30/07/2021	14735	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3733 do empenho 3586.		318,73
30/07/2021	14735	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3733 do empenho 3586.	318,73	
30/07/2021	14735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3733 do empenho 3586.	318,73	
30/07/2021	14735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3733 do empenho 3586.		318,73
30/07/2021	14735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3733 do empenho 3586.	318,73	
30/07/2021	14735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3733 do empenho 3586.		318,73
30/07/2021	14736	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Liquidação 3734 do empenho 3587.		32,45
30/07/2021	14736	3.7.2.1.3.02.00.00.00.0000 PIS/PASEP	Liquidação 3734 do empenho 3587.	32,45	
30/07/2021	14736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3734 do empenho 3587.	32,45	
30/07/2021	14736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3734 do empenho 3587.		32,45
30/07/2021	14736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3734 do empenho 3587.	32,45	
30/07/2021	14736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3734 do empenho 3587.		32,45
30/07/2021	14737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3739 do empenho 3592.		43,50
30/07/2021	14737	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3739 do empenho 3592.	43,50	
30/07/2021	14737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3739 do empenho 3592.	43,50	
30/07/2021	14737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3739 do empenho 3592.		43,50
30/07/2021	14737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3739 do empenho 3592.	43,50	
30/07/2021	14737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3739 do empenho 3592.		43,50
30/07/2021	14738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3740 do empenho 3593.		22,90
30/07/2021	14738	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3740 do empenho 3593.	22,90	
30/07/2021	14738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3740 do empenho 3593.	22,90	
30/07/2021	14738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3740 do empenho 3593.		22,90
			A TRANSPORTAR:	93.509.213,21	93.509.213,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.509.213,21	93.509.213,21
30/07/2021	14738	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3740 (núm. 3593) - .	22,90	
30/07/2021	14738	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3740 (núm. 3593) - .		22,90
30/07/2021	14738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3740 do empenho 3593.	22,90	
30/07/2021	14738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3740 do empenho 3593.		22,90
30/07/2021	14739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3741 do empenho 3594.		132,00
30/07/2021	14739	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3741 do empenho 3594.	132,00	
30/07/2021	14739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3741 do empenho 3594.	132,00	
30/07/2021	14739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3741 do empenho 3594.		132,00
30/07/2021	14739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3741 do empenho 3594.	132,00	
30/07/2021	14739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3741 do empenho 3594.		132,00
30/07/2021	14740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3742 do empenho 3595.		183,20
30/07/2021	14740	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3742 do empenho 3595.	183,20	
30/07/2021	14740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3742 do empenho 3595.	183,20	
30/07/2021	14740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3742 do empenho 3595.		183,20
30/07/2021	14740	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3742 (núm. 3595) - .	183,20	
30/07/2021	14740	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3742 (núm. 3595) - .		183,20
30/07/2021	14740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3742 do empenho 3595.	183,20	
30/07/2021	14740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3742 do empenho 3595.		183,20
30/07/2021	14741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3747 do empenho 3600.		152,12
30/07/2021	14741	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3747 do empenho 3600.	152,12	
30/07/2021	14741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3747 do empenho 3600.	152,12	
30/07/2021	14741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3747 do empenho 3600.		152,12
30/07/2021	14741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3747 do empenho 3600.	152,12	
30/07/2021	14741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3747 do empenho 3600.		152,12
30/07/2021	14742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Liquidação 3748 do empenho 3601.		366,40
30/07/2021	14742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3748 do empenho 3601.	366,40	
30/07/2021	14742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3748 do empenho 3601.	366,40	
			A TRANSPORTAR:	93.511.576,97	93.511.210,57

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.511.576,97	93.511.210,57
30/07/2021	14742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3748 do empenho 3601.		366,40
30/07/2021	14742	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3748 (núm. 3601) - .	366,40	
30/07/2021	14742	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0019 HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA	Execução contratual do contrato 3748 (núm. 3601) - .		366,40
30/07/2021	14742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3748 do empenho 3601.	366,40	
30/07/2021	14742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3748 do empenho 3601.		366,40
30/07/2021	14743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	Liquidação 3749 do empenho 3602.		47,41
30/07/2021	14743	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 3749 do empenho 3602.	47,41	
30/07/2021	14743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3749 do empenho 3602.	47,41	
30/07/2021	14743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3749 do empenho 3602.		47,41
30/07/2021	14743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3749 do empenho 3602.	47,41	
30/07/2021	14743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3749 do empenho 3602.		47,41
30/07/2021	14744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0017 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Liquidação 3750 do empenho 3603.		28.000,00
30/07/2021	14744	3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação 3750 do empenho 3603.	28.000,00	
30/07/2021	14744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3750 do empenho 3603.	28.000,00	
30/07/2021	14744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3750 do empenho 3603.		28.000,00
30/07/2021	14744	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0018 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Execução contratual do contrato 3750 (núm. 3603) - .	28.000,00	
30/07/2021	14744	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 MARCIO LUIZ SUSIN - ME.	Execução contratual do contrato 3750 (núm. 3603) - .		28.000,00
30/07/2021	14744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3750 do empenho 3603.	28.000,00	
30/07/2021	14744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3750 do empenho 3603.		28.000,00
30/07/2021	14745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0036 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Liquidação 3751 do empenho 3604.		232,00
30/07/2021	14745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3751 do empenho 3604.	232,00	
30/07/2021	14745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3751 do empenho 3604.	232,00	
30/07/2021	14745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3751 do empenho 3604.		232,00
30/07/2021	14745	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 3751 (núm. 3604) - .	232,00	
30/07/2021	14745	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 TIAGO JEDERSON CARDOSO DA SILVA 10593555902	Execução contratual do contrato 3751 (núm. 3604) - .		232,00
30/07/2021	14745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3751 do empenho 3604.	232,00	
30/07/2021	14745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3751 do empenho 3604.		232,00
30/07/2021	14746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 BRITAGEM GASPAR LTDA	Liquidação 3752 do empenho 3606.		1.778,00
			A TRANSPORTAR:	93.625.380,00	93.627.158,00

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.625.380,00	93.627.158,00
30/07/2021	14746	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação 3752 do empenho 3606.	1.778,00	
30/07/2021	14746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3752 do empenho 3606.	1.778,00	
30/07/2021	14746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3752 do empenho 3606.		1.778,00
30/07/2021	14746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3752 do empenho 3606.	1.778,00	
30/07/2021	14746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3752 do empenho 3606.		1.778,00
30/07/2021	14747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Liquidação 3753 do empenho 3607.		1.049,85
30/07/2021	14747	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3753 do empenho 3607.	1.049,85	
30/07/2021	14747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3753 do empenho 3607.	1.049,85	
30/07/2021	14747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3753 do empenho 3607.		1.049,85
30/07/2021	14747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3753 (núm. 3607) - .	1.049,85	
30/07/2021	14747	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.	Execução contratual do contrato 3753 (núm. 3607) - .		1.049,85
30/07/2021	14747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3753 do empenho 3607.	1.049,85	
30/07/2021	14747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3753 do empenho 3607.		1.049,85
30/07/2021	14748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0003 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Liquidação 3754 do empenho 3608.		1.823,31
30/07/2021	14748	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3754 do empenho 3608.	1.823,31	
30/07/2021	14748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3754 do empenho 3608.	1.823,31	
30/07/2021	14748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3754 do empenho 3608.		1.823,31
30/07/2021	14748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3754 (núm. 3608) - .	1.823,31	
30/07/2021	14748	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D	Execução contratual do contrato 3754 (núm. 3608) - .		1.823,31
30/07/2021	14748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3754 do empenho 3608.	1.823,31	
30/07/2021	14748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3754 do empenho 3608.		1.823,31
30/07/2021	14749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0013 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Liquidação 3755 do empenho 3609.		3.366,00
30/07/2021	14749	3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação 3755 do empenho 3609.	3.366,00	
30/07/2021	14749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3755 do empenho 3609.	3.366,00	
30/07/2021	14749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3755 do empenho 3609.		3.366,00
30/07/2021	14749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 3755 (núm. 3609) - .	3.366,00	
30/07/2021	14749	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL	Execução contratual do contrato 3755 (núm. 3609) - .		3.366,00
			A TRANSPORTAR:	93.652.304,64	93.652.304,64

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.652.304,64	93.652.304,64
30/07/2021	14749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3755 do empenho 3609.	3.366,00	
30/07/2021	14749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3755 do empenho 3609.		3.366,00
30/07/2021	14750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0002 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Liquidação 3756 do empenho 3610.		915,00
30/07/2021	14750	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3756 do empenho 3610.	915,00	
30/07/2021	14750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3756 do empenho 3610.	915,00	
30/07/2021	14750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3756 do empenho 3610.		915,00
30/07/2021	14750	8.1.2.3.1.02.01.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3756 (núm. 3610) - .	915,00	
30/07/2021	14750	8.1.2.3.1.02.02.00.00.0016 JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME	Execução contratual do contrato 3756 (núm. 3610) - .		915,00
30/07/2021	14750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3756 do empenho 3610.	915,00	
30/07/2021	14750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3756 do empenho 3610.		915,00
30/07/2021	14751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0001 GRANDO PNEUS LTDA ME	Liquidação 3757 do empenho 3611.		5.000,00
30/07/2021	14751	3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 3757 do empenho 3611.	5.000,00	
30/07/2021	14751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3757 do empenho 3611.	5.000,00	
30/07/2021	14751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3757 do empenho 3611.		5.000,00
30/07/2021	14751	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3757 (núm. 3611) - .	5.000,00	
30/07/2021	14751	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 GRANDO PNEUS LTDA ME	Execução contratual do contrato 3757 (núm. 3611) - .		5.000,00
30/07/2021	14751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3757 do empenho 3611.	5.000,00	
30/07/2021	14751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3757 do empenho 3611.		5.000,00
30/07/2021	14752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 3758 do empenho 3612.		449,00
30/07/2021	14752	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3758 do empenho 3612.	449,00	
30/07/2021	14752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3758 do empenho 3612.	449,00	
30/07/2021	14752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3758 do empenho 3612.		449,00
30/07/2021	14752	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 3758 (núm. 3612) - .	449,00	
30/07/2021	14752	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0016 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Execução contratual do contrato 3758 (núm. 3612) - .		449,00
30/07/2021	14752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3758 do empenho 3612.	449,00	
30/07/2021	14752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3758 do empenho 3612.		449,00
30/07/2021	14753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	Liquidação 3759 do empenho 3613.		2.010,57
30/07/2021	14753	3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 3759 do empenho 3613.	2.010,57	
			A TRANSPORTAR:	93.683.137,21	93.683.137,21

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.683.137,21	93.683.137,21
30/07/2021	14753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3759 do empenho 3613.	2.010,57	
30/07/2021	14753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3759 do empenho 3613.		2.010,57
30/07/2021	14753	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3759 (número 3613) - .	2.010,57	
30/07/2021	14753	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3759 (número 3613) - .		2.010,57
30/07/2021	14753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3759 do empenho 3613.	2.010,57	
30/07/2021	14753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3759 do empenho 3613.		2.010,57
30/07/2021	14754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0012 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Liquidação 3760 do empenho 3614.		7.180,00
30/07/2021	14754	3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação 3760 do empenho 3614.	7.180,00	
30/07/2021	14754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3760 do empenho 3614.	7.180,00	
30/07/2021	14754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3760 do empenho 3614.		7.180,00
30/07/2021	14754	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3760 (número 3614) - .	7.180,00	
30/07/2021	14754	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0018 FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA	Execução contratual do contrato 3760 (número 3614) - .		7.180,00
30/07/2021	14754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3760 do empenho 3614.	7.180,00	
30/07/2021	14754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3760 do empenho 3614.		7.180,00
30/07/2021	14755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3761 do empenho 3615.		1.781,00
30/07/2021	14755	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3761 do empenho 3615.	1.781,00	
30/07/2021	14755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3761 do empenho 3615.	1.781,00	
30/07/2021	14755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3761 do empenho 3615.		1.781,00
30/07/2021	14755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3761 do empenho 3615.	1.781,00	
30/07/2021	14755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3761 do empenho 3615.		1.781,00
30/07/2021	14756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3762 do empenho 3616.		120,00
30/07/2021	14756	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3762 do empenho 3616.	120,00	
30/07/2021	14756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3762 do empenho 3616.	120,00	
30/07/2021	14756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3762 do empenho 3616.		120,00
30/07/2021	14756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3762 do empenho 3616.	120,00	
30/07/2021	14756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3762 do empenho 3616.		120,00
30/07/2021	14757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA	Liquidação 3763 do empenho 3617.		352,45
			A TRANSPORTAR:	93.723.591,92	93.723.944,37

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					93.723.591,92	93.723.944,37
30/07/2021	14757	3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação 3763 do empenho 3617.	352,45	
30/07/2021	14757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3763 do empenho 3617.	352,45	
30/07/2021	14757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3763 do empenho 3617.		352,45
30/07/2021	14757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3763 do empenho 3617.	352,45	
30/07/2021	14757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3763 do empenho 3617.		352,45
30/07/2021	14758	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3764 do empenho 3619.		440,00
30/07/2021	14758	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3764 do empenho 3619.	440,00	
30/07/2021	14758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3764 do empenho 3619.	440,00	
30/07/2021	14758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3764 do empenho 3619.		440,00
30/07/2021	14758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3764 do empenho 3619.	440,00	
30/07/2021	14758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3764 do empenho 3619.		440,00
30/07/2021	14759	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3765 do empenho 3620.		2.286,24
30/07/2021	14759	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3765 do empenho 3620.	2.286,24	
30/07/2021	14759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3765 do empenho 3620.	2.286,24	
30/07/2021	14759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3765 do empenho 3620.		2.286,24
30/07/2021	14759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3765 do empenho 3620.	2.286,24	
30/07/2021	14759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3765 do empenho 3620.		2.286,24
30/07/2021	14760	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	14760	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3766 do empenho 3621.		51.558,91
30/07/2021	14760	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3766 do empenho 3621.	51.558,91	
30/07/2021	14760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3766 do empenho 3621.	51.558,91	
30/07/2021	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	14760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3766 do empenho 3621.		51.558,91
30/07/2021	14760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
30/07/2021	14760	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
30/07/2021	14760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3766 do empenho 3621.	51.558,91	
30/07/2021	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
A TRANSPORTAR:					93.888.119,96	93.836.407,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
DE TRANSPORTE:					93.888.119,96	93.836.407,24
30/07/2021	14760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3766 do empenho 3621.		51.558,91
30/07/2021	14760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3766 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14761	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14761	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14761	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3767 do empenho 3622.		11.894,76
30/07/2021	14761	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3767 do empenho 3622.	11.894,76	
30/07/2021	14761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3767 do empenho 3622.	11.894,76	
30/07/2021	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3767 do empenho 3622.		11.894,76
30/07/2021	14761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/07/2021	14761	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/07/2021	14761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3767 do empenho 3622.	11.894,76	
30/07/2021	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3767 do empenho 3622.		11.894,76
30/07/2021	14761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3767 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14762	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000	SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	14762	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	I N S S	Liquidação 3768 do empenho 3623.		24.209,92
30/07/2021	14762	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3768 do empenho 3623.	24.209,92	
30/07/2021	14762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3768 do empenho 3623.	24.209,92	
30/07/2021	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	14762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3768 do empenho 3623.		24.209,92
30/07/2021	14762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		153,81
30/07/2021	14762	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	153,81	
30/07/2021	14762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3768 do empenho 3623.	24.209,92	
A TRANSPORTAR:					93.997.100,51	93.972.890,59

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	93.997.100,51	93.972.890,59
30/07/2021	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	153,81	
30/07/2021	14762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3768 do empenho 3623.		24.209,92
30/07/2021	14762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3768 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		153,81
30/07/2021	14763	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3769 do empenho 3624.		5.476,04
30/07/2021	14763	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3769 do empenho 3624.	5.476,04	
30/07/2021	14763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3769 do empenho 3624.	5.476,04	
30/07/2021	14763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3769 do empenho 3624.		5.476,04
30/07/2021	14763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3769 do empenho 3624.	5.476,04	
30/07/2021	14763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3769 do empenho 3624.		5.476,04
30/07/2021	14764	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14764	1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
30/07/2021	14764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
30/07/2021	14764	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3770 do empenho 3625.		12.571,25
30/07/2021	14764	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3770 do empenho 3625.	12.571,25	
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3770 do empenho 3625.	12.571,25	
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3770 do empenho 3625.		12.571,25
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
30/07/2021	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		51,27
30/07/2021	14764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		4.334,17
30/07/2021	14764	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	51,27	
30/07/2021	14764	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	4.334,17	
30/07/2021	14764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3770 do empenho 3625.	12.571,25	
30/07/2021	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	51,27	
30/07/2021	14764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	4.334,17	
			A TRANSPORTAR:	94.068.937,95	94.051.981,26

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data		N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
				DE TRANSPORTE:	94.068.937,95	94.051.981,26
30/07/2021	14764		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3770 do empenho 3625.		12.571,25
30/07/2021	14764		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		51,27
30/07/2021	14764		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3770 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		4.334,17
30/07/2021	14765		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.247,33
30/07/2021	14765		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.780,49
30/07/2021	14765		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.247,33	
30/07/2021	14765		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.780,49	
30/07/2021	14765		2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 I N S S	Liquidação 3771 do empenho 3626.		8.027,82
30/07/2021	14765		3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3771 do empenho 3626.	8.027,82	
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3771 do empenho 3626.	8.027,82	
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.247,33	
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.780,49	
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3771 do empenho 3626.		8.027,82
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.247,33
30/07/2021	14765		6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.780,49
30/07/2021	14765		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		2.247,33
30/07/2021	14765		8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		5.780,49
30/07/2021	14765		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	2.247,33	
30/07/2021	14765		8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	5.780,49	
30/07/2021	14765		8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3771 do empenho 3626.	8.027,82	
30/07/2021	14765		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	2.247,33	
30/07/2021	14765		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	5.780,49	
30/07/2021	14765		8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3771 do empenho 3626.		8.027,82
30/07/2021	14765		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		2.247,33
30/07/2021	14765		8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3771 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		5.780,49
30/07/2021	14766		1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.771,76
30/07/2021	14766		1.1.3.8.1.09.00.01.00.0000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
				A TRANSPORTAR:	94.125.132,69	94.132.501,38

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.125.132,69	94.132.501,38
30/07/2021	14766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.771,76	
30/07/2021	14766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
30/07/2021	14766	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3772 do empenho 3627.		7.368,69
30/07/2021	14766	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3772 do empenho 3627.	7.368,69	
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3772 do empenho 3627.	7.368,69	
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.771,76	
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3772 do empenho 3627.		7.368,69
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.771,76
30/07/2021	14766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
30/07/2021	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .		3.596,93
30/07/2021	14766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		3.771,76
30/07/2021	14766	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	3.771,76	
30/07/2021	14766	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE () - receita .	3.596,93	
30/07/2021	14766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3772 do empenho 3627.	7.368,69	
30/07/2021	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	3.771,76	
30/07/2021	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .	3.596,93	
30/07/2021	14766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3772 do empenho 3627.		7.368,69
30/07/2021	14766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		3.771,76
30/07/2021	14766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3772 ref. SALÁRIO-MATERNIDADE .		3.596,93
30/07/2021	14767	1.1.3.8.1.08.00.01.00.0000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/07/2021	14767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Liquidação 3773 do empenho 3628.		261.455,18
30/07/2021	14767	2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000 N S S	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/07/2021	14767	3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 3773 do empenho 3628.	261.455,18	
30/07/2021	14767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 3773 do empenho 3628.	261.455,18	
30/07/2021	14767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 3773 do empenho 3628.		261.455,18
30/07/2021	14767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/07/2021	14767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
			A TRANSPORTAR:	94.700.239,12	94.700.239,12

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	94.700.239,12	94.700.239,12
30/07/2021	14767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .		307,62
30/07/2021	14767	8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Desconto orçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA () - receita .	307,62	
30/07/2021	14767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 3773 do empenho 3628.	261.455,18	
30/07/2021	14767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 3773 do empenho 3628.		261.455,18
30/07/2021	14767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .	307,62	
30/07/2021	14767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Desconto extraorçamentário no(a) liquidação de empenho 3773 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA .		307,62
30/07/2021	14768	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3991 .		16.800,00
30/07/2021	14768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0035 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3386.	16.800,00	
30/07/2021	14768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3386.	16.800,00	
30/07/2021	14768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3386.		16.800,00
30/07/2021	14768	7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3386.	16.800,00	
30/07/2021	14768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3991 .	16.800,00	
30/07/2021	14768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3991 .		16.800,00
30/07/2021	14768	8.9.1.2.1.01.00.00.00.0000 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN	Pagamento da O.P. 3991 do empenho 3386.		16.800,00
30/07/2021	14769	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 3992 .		25,11
30/07/2021	14769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0031 N. T. LUIZE	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 1844.	25,11	
30/07/2021	14769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 1844.	25,11	
30/07/2021	14769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3992 do empenho 1844.		25,11
30/07/2021	14769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3992 .	25,11	
30/07/2021	14769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3992 .		25,11
30/07/2021	14770	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3993 .		11.323,11
30/07/2021	14770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0029 D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3439.	11.323,11	
30/07/2021	14770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3439.	11.323,11	
30/07/2021	14770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3993 do empenho 3439.		11.323,11
30/07/2021	14770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3993 .	11.323,11	
30/07/2021	14770	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3993 .		11.323,11
			A TRANSPORTAR:	95.063.554,20	95.063.554,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.063.554,20	95.063.554,20
30/07/2021	14771	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 3994 .		2.531,19
30/07/2021	14771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0004 WELINTON CESA 05962220927	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3392.	2.531,19	
30/07/2021	14771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3392.	2.531,19	
30/07/2021	14771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3994 do empenho 3392.		2.531,19
30/07/2021	14771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3994 .	2.531,19	
30/07/2021	14771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3994 .		2.531,19
30/07/2021	14772	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3995 .		550,00
30/07/2021	14772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 VALDECIR CASAGRANDE	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3473.	550,00	
30/07/2021	14772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3473.	550,00	
30/07/2021	14772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3995 do empenho 3473.		550,00
30/07/2021	14772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3995 .	550,00	
30/07/2021	14772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3995 .		550,00
30/07/2021	14773	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3996 .		550,00
30/07/2021	14773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0027 MARISTELA LUNARDI COMARETTO	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3474.	550,00	
30/07/2021	14773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3474.	550,00	
30/07/2021	14773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3996 do empenho 3474.		550,00
30/07/2021	14773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3996 .	550,00	
30/07/2021	14773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3996 .		550,00
30/07/2021	14774	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3997 .		473,00
30/07/2021	14774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 SERGIO LUIZ BETTIN	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3477.	473,00	
30/07/2021	14774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3477.	473,00	
30/07/2021	14774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3997 do empenho 3477.		473,00
30/07/2021	14774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3997 .	473,00	
30/07/2021	14774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3997 .		473,00
30/07/2021	14775	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3998 .		473,00
30/07/2021	14775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0024 CLEVERSON TOLFO GARCEZ	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3478.	473,00	
30/07/2021	14775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3478.	473,00	
30/07/2021	14775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3998 do empenho 3478.		473,00
30/07/2021	14775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3998 .	473,00	
30/07/2021	14775	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3998 .		473,00
			A TRANSPORTAR:	95.077.285,77	95.077.285,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.077.285,77	95.077.285,77
30/07/2021	14776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 3999 .		550,00
30/07/2021	14776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3471.	550,00	
30/07/2021	14776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3471.	550,00	
30/07/2021	14776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 3999 do empenho 3471.		550,00
30/07/2021	14776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 3999 .	550,00	
30/07/2021	14776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 3999 .		550,00
30/07/2021	14777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4000 .		473,00
30/07/2021	14777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0005 FERNANDO DE OLIVEIRA KOSTYCHA	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3472.	473,00	
30/07/2021	14777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3472.	473,00	
30/07/2021	14777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4000 do empenho 3472.		473,00
30/07/2021	14777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4000 .	473,00	
30/07/2021	14777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4000 .		473,00
30/07/2021	14778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4001 .		550,00
30/07/2021	14778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3475.	550,00	
30/07/2021	14778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3475.	550,00	
30/07/2021	14778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4001 do empenho 3475.		550,00
30/07/2021	14778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4001 .	550,00	
30/07/2021	14778	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4001 .		550,00
30/07/2021	14779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4002 .		473,00
30/07/2021	14779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0010 JENNIFER MARQUES	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3476.	473,00	
30/07/2021	14779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3476.	473,00	
30/07/2021	14779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4002 do empenho 3476.		473,00
30/07/2021	14779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4002 .	473,00	
30/07/2021	14779	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4002 .		473,00
30/07/2021	14780	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4003 .		1.860,00
30/07/2021	14780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3409.	1.860,00	
30/07/2021	14780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3409.	1.860,00	
30/07/2021	14780	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4003 do empenho 3409.		1.860,00
30/07/2021	14780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4003 .	1.860,00	
			A TRANSPORTAR:	95.089.003,77	95.087.143,77

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.089.003,77	95.087.143,77
30/07/2021	14780	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4003 .		1.860,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	14781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4004 .		6.156,22
30/07/2021	14781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3571.	6.156,22	
30/07/2021	14781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3571.	6.156,22	
30/07/2021	14781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4004 do empenho 3571.		6.156,22
30/07/2021	14781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4004 .	6.156,22	
30/07/2021	14781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4004 .		6.156,22
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	14782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.0000 CEF - PM CAPINZAL POVISAO 130. SALARIO	Pagamento do(a) O.P. 4005 .		49,00
30/07/2021	14782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3572.	49,00	
30/07/2021	14782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3572.	49,00	
30/07/2021	14782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4005 do empenho 3572.		49,00
30/07/2021	14782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4005 .	49,00	
30/07/2021	14782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4005 .		49,00
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	14783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. MOVIMENTO	Pagamento do(a) O.P. 4006 .		10,45
30/07/2021	14783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3573.	10,45	
30/07/2021	14783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3573.	10,45	
30/07/2021	14783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4006 do empenho 3573.		10,45
30/07/2021	14783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4006 .	10,45	
30/07/2021	14783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4006 .		10,45
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	14784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO CTA MÃE	Pagamento do(a) O.P. 4007 .		7.714,68
30/07/2021	14784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3574.	7.714,68	
30/07/2021	14784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3574.	7.714,68	
30/07/2021	14784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4007 do empenho 3574.		7.714,68
30/07/2021	14784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4007 .	7.714,68	
30/07/2021	14784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4007 .		7.714,68
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
30/07/2021	14785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.Brasil Prefeitura Conv. Bombeiros - Movimento	Pagamento do(a) O.P. 4008 .		304,69
30/07/2021	14785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3575.	304,69	
30/07/2021	14785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3575.	304,69	
30/07/2021	14785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4008 do empenho 3575.		304,69
			A TRANSPORTAR:	95.131.404,20	95.131.404,20

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.131.404,20	95.131.404,20
30/07/2021	14785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4008 .	304,69	
30/07/2021	14785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4008 .		304,69
30/07/2021	14786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA	Pagamento do(a) O.P. 4009 .		37,87
30/07/2021	14786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3576.	37,87	
30/07/2021	14786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3576.	37,87	
30/07/2021	14786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4009 do empenho 3576.		37,87
30/07/2021	14786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4009 .	37,87	
30/07/2021	14786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4009 .		37,87
30/07/2021	14787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - ICMS	Pagamento do(a) O.P. 4010 .		83,60
30/07/2021	14787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3577.	83,60	
30/07/2021	14787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3577.	83,60	
30/07/2021	14787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4010 do empenho 3577.		83,60
30/07/2021	14787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4010 .	83,60	
30/07/2021	14787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4010 .		83,60
30/07/2021	14788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FPM	Pagamento do(a) O.P. 4011 .		879,11
30/07/2021	14788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3578.	879,11	
30/07/2021	14788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3578.	879,11	
30/07/2021	14788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4011 do empenho 3578.		879,11
30/07/2021	14788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4011 .	879,11	
30/07/2021	14788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4011 .		879,11
30/07/2021	14789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL	Pagamento do(a) O.P. 4012 .		10,45
30/07/2021	14789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3579.	10,45	
30/07/2021	14789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3579.	10,45	
30/07/2021	14789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4012 do empenho 3579.		10,45
30/07/2021	14789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4012 .	10,45	
30/07/2021	14789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4012 .		10,45
30/07/2021	14790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO	Pagamento do(a) O.P. 4013 .		10,45
30/07/2021	14790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3580.	10,45	
30/07/2021	14790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3580.	10,45	
30/07/2021	14790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4013 do empenho 3580.		10,45
			A TRANSPORTAR:	95.134.762,88	95.134.762,88

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

LIVRO DIÁRIO

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.134.762,88	95.134.762,88
30/07/2021	14790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4013 .	10,45	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	14790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4013 .		10,45
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	14791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4014 .		5,61
		- COSIP CONTRIB.			
		CUST.SERV.I LUM.PUB.			
30/07/2021	14791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3581.	5,61	
		DO BRASIL SA			
30/07/2021	14791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3581.	5,61	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	14791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4014 do empenho 3581.		5,61
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	14791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4014 .	5,61	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	14791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4014 .		5,61
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	14792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 Banco do	Pagamento do(a) O.P. 4015 .		41,80
		Brasil - Concurso Público Municipal			
30/07/2021	14792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3582.	41,80	
		DO BRASIL SA			
30/07/2021	14792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3582.	41,80	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	14792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4015 do empenho 3582.		41,80
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	14792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4015 .	41,80	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	14792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4015 .		41,80
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	14793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4016 .		20.256,32
		- CTA. FPM			
30/07/2021	14793	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3583.	20.256,32	
		DO BRASIL SA			
30/07/2021	14793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3583.	20.256,32	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	14793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4016 do empenho 3583.		20.256,32
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	14793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4016 .	20.256,32	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	14793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4016 .		20.256,32
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	14794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4017 .		2,67
		- CTA. ITR			
30/07/2021	14794	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3584.	2,67	
		DO BRASIL SA			
30/07/2021	14794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3584.	2,67	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
30/07/2021	14794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4017 do empenho 3584.		2,67
		EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			
30/07/2021	14794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4017 .	2,67	
		COMPROMETIDA POR			
		LIQUIDAÇÃO			
30/07/2021	14794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	Pagamento do(a) O.P. 4017 .		2,67
		DISPONIBILIDADE POR			
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
		UTILIZADA			
30/07/2021	14795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL	Pagamento do(a) O.P. 4018 .		95,51
		- IPI- ICMS			
30/07/2021	14795	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3585.	95,51	
		DO BRASIL SA			
30/07/2021	14795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3585.	95,51	
		EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			
			A TRANSPORTAR:	95.195.883,55	95.195.788,04

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.195.883,55	95.195.788,04
30/07/2021	14795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4018 do empenho 3585.		95,51
30/07/2021	14795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4018 .	95,51	
30/07/2021	14795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4018 .		95,51
30/07/2021	14796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CTA. FUNDO ESPECIAL	Pagamento do(a) O.P. 4019 .		318,73
30/07/2021	14796	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3586.	318,73	
30/07/2021	14796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3586.	318,73	
30/07/2021	14796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4019 do empenho 3586.		318,73
30/07/2021	14796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4019 .	318,73	
30/07/2021	14796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4019 .		318,73
30/07/2021	14797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.0000 B.BRASIL - CONT. DE INTERV. DOM. ECON. CIDE	Pagamento do(a) O.P. 4020 .		32,45
30/07/2021	14797	2.1.4.2.4.99.00.00.00.0000 BANCO DO BRASIL SA	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3587.	32,45	
30/07/2021	14797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3587.	32,45	
30/07/2021	14797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento da O.P. 4020 do empenho 3587.		32,45
30/07/2021	14797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do(a) O.P. 4020 .	32,45	
30/07/2021	14797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento do(a) O.P. 4020 .		32,45
30/07/2021	14798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.		42.163,38
30/07/2021	14798	3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.	42.163,38	
30/07/2021	14798	6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.	42.163,38	
30/07/2021	14798	6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.		42.163,38
30/07/2021	14798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 61 (núm. 6243/20) - .	42.163,38	
30/07/2021	14798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.0015 BRITAGEM GASPAR LTDA	Execução contratual do contrato 61 (núm. 6243/20) - .		42.163,38
30/07/2021	14798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.	42.163,38	
30/07/2021	14798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação de empenho anterior 61 do empenho anterior 6243/20.		42.163,38
			TOTAL DO DIA:	10.676.763,76	10.676.763,76
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Integração com o Beta Patrimônio 111 - Depreciação.		8,46
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Integração com o Beta Patrimônio 112 - Depreciação.		602,66
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Integração com o Beta Patrimônio 113 - Depreciação.		3.541,52
			A TRANSPORTAR:	95.365.686,12	95.369.838,76

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.365.686,12	95.369.838,76
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.		3.331,94
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.		4.965,85
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Equipamentos Industriais	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.		219,75
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.		554,72
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.		26,13
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.		28.468,55
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.		483,75
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000 Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.		7.511,26
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.		11.849,44
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.		1.883,33
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Máquinas e Utensílios de Escritório	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.		66,19
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000 Depreciação de Mobiliário em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.		9.660,73
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.		423,27
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000 Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.		2.192,75
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Veículos em Geral	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.		33.513,78
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000 Depreciação de Embarcações	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.		67,00
31/07/2021	14799	1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000 Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.		126,10
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 130 - Depreciação.	126,10	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 128 - Depreciação.	33.513,78	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 126 - Depreciação.	423,27	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 124 - Depreciação.	66,19	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 122 - Depreciação.	11.849,44	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 120 - Depreciação.	28.468,55	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 118 - Depreciação.	554,72	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 116 - Depreciação.	219,75	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 114 - Depreciação.	3.331,94	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 112 - Depreciação.	602,66	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 111 - Depreciação.	8,46	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 113 - Depreciação.	3.541,52	
			A TRANSPORTAR:	95.448.392,50	95.475.183,30

Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	95.448.392,50	95.475.183,30
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 115 - Depreciação.	4.965,85	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 117 - Depreciação.	483,75	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 119 - Depreciação.	26,13	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 121 - Depreciação.	7.511,26	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 123 - Depreciação.	1.883,33	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 125 - Depreciação.	9.660,73	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 127 - Depreciação.	2.192,75	
31/07/2021	14799	3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	Integração com o Betha Patrimônio 129 - Depreciação.	67,00	
31/07/2021	14800	1.1.9.1.1.00.00.00.00.0000 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 489 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.		9.498,12
31/07/2021	14800	3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000 SEGUROS EM GERAL	Lançamento contábil 489 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela Utilização de Prêmios de seguros de veículos, máquinas e equipamentos da P.	9.498,12	
31/07/2021	14801	1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	Lançamento contábil 490 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..		174,01
31/07/2021	14801	3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Lançamento contábil 490 ref Lançamento registro pela apropriação mensal, referente mês julho/2021, reconhecimento da Variação Patrimonial Diminutiva pela assinatura e anuidades de revistas e periódicos..	174,01	
			TOTAL DO DIA:	119.169,31	119.169,31
			TOTAL GERAL:	95.484.855,43	95.484.855,43
Capinzal, 23/08/2021					

MARLISAAPARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL

LIVRO DIÁRIO

Número de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro, sob o número de ordem 7, contém 869 páginas, numeradas sequencialmente, emitidas através de processamento eletrônico de dados, do número 1 ao 869, servindo de registro do Livro Diário das operações compreendidas no período de 01/07/2021 até 31/07/2021, da entidade do setor público PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL.

Capinzal, 23 de Agosto de 2021.

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL